

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030030	CAFÉ INSTANTANEO X 500 g	UNIDAD	47.000000		60.00	2,820.00	60.00	2,820.00	60.00	2,820.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030034	CAFÉ MOLIDO X 500 g	UNIDAD	18.000000		48.00	864.00	48.00	864.00	48.00	864.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000		84.00	336.00	84.00	336.00	84.00	336.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600050062	EDULCORANTE DE STEVIA X 1 g X 100	UNIDAD	24.000000		36.00	864.00	36.00	864.00	36.00	864.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	DOC.	0.800000		48.00	38.40	48.00	38.40	48.00	38.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010166	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL OSCURA	UNIDAD	3.000000		180.00	540.00	180.00	540.00	180.00	540.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100040034	JUGO DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD	4.000000		60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	23.000000		120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010009	GALLETA DULCE X 200 g	CAJA	3.700000		72.00	266.40	72.00	266.40	72.00	266.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010193	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	UNIDAD	2.600000		36.00	93.60	36.00	93.60	36.00	93.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010255	GALLETA SALADA X 22 g APROX. X 6	UNIDAD	2.900000		36.00	104.40	36.00	104.40	36.00	104.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090020	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000		24.00	216.00	24.00	216.00	24.00	216.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090026	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000		24.00	216.00	24.00	216.00	24.00	216.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15.000000		300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100070001	PETROLEO DIESEL 2	GALON	15.600000		1,670.00	26,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100070024	DIESEL B5	GALON	15.000000		1,970.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	200.000000		24.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100326	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	40.000000		12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600120059	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.026000		360.00	9.36	480.00	12.48	480.00	12.48	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600230059	TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.219000		120.00	26.28	120.00	26.28	120.00	26.28	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290010	TORNILLO CHICAGO DE 1/4 in	UNIDAD	0.400000		240.00	96.00	360.00	144.00	360.00	144.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290011	TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in	UNIDAD	0.367000		240.00	88.08	360.00	132.12	360.00	132.12	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290013	TORNILLO CHICAGO DE 1 in	UNIDAD	0.600000		240.00	144.00	240.00	144.00	240.00	144.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290014	TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in	UNIDAD	0.680000		240.00	163.20	240.00	163.20	240.00	163.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290015	TORNILLO CHICAGO DE 2 in	UNIDAD	0.490000		240.00	117.60	240.00	117.60	240.00	117.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290016	TORNILLO CHICAGO DE 2 1/2 in	UNIDAD	0.560000		240.00	134.40	240.00	134.40	240.00	134.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290017	TORNILLO CHICAGO DE 3 in	UNIDAD	0.680000		240.00	163.20	240.00	163.20	240.00	163.20	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290018	TORNILLO CHICAGO DE 4 in	UNIDAD	1.000000		240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290019	TORNILLO CHICAGO DE 5 in	UNIDAD	1.000000		240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290022	TORNILLO CHICAGO DE 3 1/2 in	UNIDAD	0.805000		240.00	193.20	240.00	193.20	240.00	193.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.400000		60.00	264.00	60.00	264.00	60.00	264.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000		120.00	420.00	120.00	420.00	120.00	420.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	UNIDAD	5.000000		108.00	540.00	120.00	408.00	120.00	408.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.500000		80.00	200.00	80.00	200.00	80.00	200.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.000000		41.00	287.00	40.00	280.00	40.00	280.00	40.00	280.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120173	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	18.900000		61.00	1,152.90	60.00	1,134.00	60.00	1,134.00	60.00	1,134.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300120178	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in APROX. X 1200 HOJAS COLOR AMARILLO X 12	UNIDAD	14.000000		121.00	1,694.00	132.00	1,848.00	144.00	2,016.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130053	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 200 HOJAS	UNIDAD	3.500000		60.00	210.00	60.00	210.00	60.00	210.00	60.00	210.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130057	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.773000		181.00	501.91	192.00	958.38	204.00	1,030.38	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130074	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000		61.00	244.00	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130080	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	13.000000		120.00	1,560.00	132.00	132.00	144.00	144.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130081	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	13.000000		120.00	1,560.00	132.00	132.00	144.00	144.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130082	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	13.000000		120.00	1,560.00	132.00	132.00	144.00	144.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130083	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR ANARANJADO	UNIDAD	13.000000		120.00	1,560.00	132.00	132.00	144.00	144.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130091	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 200 HOJAS X 5 COLORES NEON	UNIDAD	3.500000		61.00	213.50	220.00	770.00	40.00	140.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130106	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	13.000000		1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	22.500000		100.00	2,250.00	182.00	2,907.00	124.00	1,404.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600030005	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2.000000		1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.500000		244.00	1,830.00	1,148.00	8,610.00	548.00	4,110.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600050076	FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600080042	COLECTOR REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.500000		16.00	24.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	6.000000		100.00	600.00	72.00	273.60	84.00	319.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600140093	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	EMP X 25	7.080000		1.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000		60.00	90.00	72.00	31.44	72.00	31.44	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100020047	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	3.000000		60.00	180.00	40.00	120.00	40.00	120.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100020064	CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	UNIDAD	4.000000		60.00	240.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000		1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000110081	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	32.300000		1.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	8.000000		21.00	168.00	30.00	240.00	30.00	240.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.800000		23.00	18.40	30.00	36.00	30.00	36.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4.000000		20.00	80.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000		30.00	30.00	32.00	14.35	32.00	14.35	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	5.000000		30.00	150.00	32.00	160.00	32.00	160.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	3.000000		15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000		4.00	8.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000		183.00	732.00	182.00	371.60	182.00	371.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000		35.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		211.00	844.00	132.00	198.00	132.00	198.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010194	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000		109.00	436.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.250000		228.00	285.00	120.00	36.82	120.00	36.82	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000		121.00	266.20	120.00	36.82	120.00	36.82	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000		72.00	180.00	84.00	25.77	84.00	25.77	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000		120.00	60.00	132.00	330.00	132.00	330.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000		6.00	15.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000		6.00	15.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.600000		6.00	27.60	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000		61.00	213.50	72.00	117.24	72.00	117.24	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.500000		61.00	213.50	72.00	117.24	72.00	117.24	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000060596	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	3.500000		1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000060597	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	3.500000		61.00	213.50	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200050130	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4	MILLAR	65.000000		240.00	15,600.00	500.00	32,500.00	500.00	32,500.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000		240.00	3,600.00	276.00	4,140.00	276.00	4,140.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	3.000000		24.00	72.00	24.00	72.00	24.00	72.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	24.600000		36.00	885.60	36.00	108.00	36.00	108.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717300110032	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.259600		60.00	15.58	60.00	15.58	60.00	15.58	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717300110035	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	2.200000		60.00	132.00	60.00	30.00	60.00	30.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	717300110097	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.271400		60.00	16.28	60.00	16.28	60.00	16.28	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500050031	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	CIENTO	4.200000		1.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.000000		1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	2.800000		24.00	67.20	24.00	36.00	24.00	36.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	DOC.	5.800000		1.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.500000		1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	15.000000		1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400040102	DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X	UNIDAD	0.800000		60.00	48.00	80.00	47.20	100.00	59.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051764	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	UNIDAD	145.000000		5.00	725.00	5.00	725.00	5.00	725.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062549	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	UNIDAD	450.000000		4.00	1,800.00	4.00	1,800.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062550	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517M MAGENTA	UNIDAD	400.000000		4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062551	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517C CIAN	UNIDAD	400.000000		4.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062552	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517Y AMARILLO	UNIDAD	400.000000		4.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	480.000000		4.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000170027	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	7.500000		60.00	450.00	60.00	450.00	60.00	450.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370066	SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 250 mL	UNIDAD	12.000000		12.00	144.00	12.00	144.00	6.00	72.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100153	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	CAJA	13.900000		24.00	333.60	24.00	333.60	24.00	333.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	30.000000		26.00	780.00	32.00	960.00	32.00	960.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160341	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 150 HOJAS	CAJA	4.100000		36.00	147.60	36.00	147.60	36.00	147.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	CAJA	19.500000		60.00	1,170.00	60.00	1,170.00	60.00	1,170.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	895700080344	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE	UNIDAD	3.000000		30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	071000020818	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1R2501	UNIDAD	250.000000		38.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000060012	CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	CAJA	219.000000		2.00	438.00	2.00	438.00	2.00	438.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	071000010703	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 2R0115403	UNIDAD	160.000000		12.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	071000030550	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 2R0127177B	UNIDAD	370.000000		6.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 3	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.000000		1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.000000		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 2	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 3	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	6,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603500010084	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010013	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000,000.00	0.00	6,615,000.00	0.00	6,615,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7. 1 99	071100433773	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	900500030004	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.000000		0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	071100384718	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRÍCOLA	SERVICIO	1.000000		0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	071100386361	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	210100020026	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100383514	SERVICIO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384557	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	1.000000		0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030029	CAFÉ INSTANTANEO X 250 g	UNIDAD	29.600000		384.00	11,366.40	357.00	10,567.20	359.00	10,626.40	36.00	1,065.60
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030030	CAFÉ INSTANTANEO X 500 g	UNIDAD	47.000000		108.00	5,076.00	108.00	5,076.00	88.00	4,136.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030031	CAFÉ MOLIDO X 1 kg	UNIDAD	29.000000		22.00	638.00	6.00	174.00	7.00	203.00	8.00	232.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030032	CAFÉ MOLIDO X 200 g	UNIDAD	14.000000		80.00	1,120.00	50.00	700.00	50.00	700.00	30.00	420.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030034	CAFÉ MOLIDO X 500 g	UNIDAD	18.000000		389.00	7,002.00	297.00	5,346.00	297.00	5,346.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030038	CAFÉ EN GRANO X 500 g	UNIDAD	18.000000		121.00	2,178.00	96.00	1,728.00	96.00	1,728.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030396	CAFÉ INSTANTANEO X 100 g	UNIDAD	20.000000		25.00	500.00	24.00	480.00	24.00	480.00	12.00	240.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030459	CAFÉ TOSTADO	KLG	35.000000		36.00	1,260.00	36.00	1,260.00	36.00	1,260.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030483	CAFÉ DE CEBADA INSTANTANEO X 400 g	CAJA	9.900000		8.00	79.20	8.00	79.20	8.00	79.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030570	CAFÉ INSTANTÁNEO X 185 g APROX.	CAJA	16.900000		23.00	388.70	30.00	507.00	30.00	507.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030599	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 500 g APROX.	CAJA	32.990000		12.00	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600050013	AZUCAR BLANCA	KLG	4.500000		54.00	243.00	24.00	108.00	24.00	108.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000		1,506.00	6,024.00	1,303.00	5,212.00	1,290.00	5,160.00	84.00	336.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	9.500000		356.00	3,382.00	289.00	2,745.50	294.00	2,793.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010073	BEBIDA GASEOSA X 2 L	UNIDAD	5.500000		138.00	759.00	133.00	731.50	97.00	533.50	81.00	445.50
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010084	BEBIDA GASEOSA X 2.5 L	UNIDAD	10.500000		627.00	6,583.50	500.00	5,250.00	500.00	5,250.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010128	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L	UNIDAD	5.500000		29.00	159.50	29.00	159.50	29.00	159.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010132	BEBIDA GASEOSA X 525 mL	UNIDAD	2.500000		640.00	1,600.00	1,020.00	2,550.00	1,020.00	2,550.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010143	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD	10.000000		144.00	1,440.00	84.00	840.00	84.00	840.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010144	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA	UNIDAD	10.000000		102.00	1,020.00	42.00	420.00	42.00	420.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	DOC.	0.800000		362.00	289.60	362.00	409.60	362.00	409.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010147	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	DOC.	2.800000		614.00	1,719.20	750.00	2,100.00	750.00	2,100.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010150	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL OSCURA	DOC.	3.000000		12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	12.000000		307.00	3,684.00	308.00	3,696.00	308.00	3,696.00	12.00	144.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	UNIDAD	7.000000		260.00	1,820.00	205.00	1,915.00	205.00	1,915.00	12.00	84.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	UNIDAD	2.800000		3,870.00	10,836.00	3,536.00	9,900.80	3,536.00	9,900.80	30.00	84.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010165	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	UNIDAD	2.800000		4,224.00	11,827.20	3,690.00	10,332.00	3,726.00	10,432.80	30.00	84.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010166	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL OSCURA	UNIDAD	3.000000		108.00	324.00	162.00	486.00	162.00	486.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010174	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL AMARILLA	UNIDAD	3.000000		144.00	432.00	144.00	432.00	144.00	432.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100010216	BEBIDA GASEOSA X 300 mL OSCURA	CAJA	1.500000		120.00	180.00	110.00	165.00	216.00	324.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100020028	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	1.800000		422.00	759.60	198.00	356.40	198.00	356.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.000000		3,551.00	71,020.00	3,608.00	72,160.00	3,641.00	72,820.00	195.00	3,900.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100020031	AGUA MINERAL CON GAS X 500 mL	UNIDAD	20.000000		295.00	5,900.00	216.00	4,320.00	216.00	4,320.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100020070	AGUA MINERAL SIN GAS X 21 L	UNIDAD	22.000000		200.00	4,400.00	200.00	4,400.00	212.00	4,664.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100020075	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 12	UNIDAD	17.380000		695.00	12,079.10	381.00	6,621.78	391.00	6,795.58	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	CAJA	2.100000		3,383.00	7,104.30	3,513.00	7,377.30	3,514.00	7,379.40	300.00	630.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	UNIDAD	23.850000		2,167.00	51,682.95	2,340.00	55,809.00	2,403.00	57,311.55	502.00	11,972.70
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100040034	JUGO DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD	4.000000		1,117.00	4,468.00	1,044.00	4,176.00	1,013.00	4,052.00	110.00	440.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100040081	AGUA BEBIBLE DE TE VERDE X 470 mL APROX.	UNIDAD	3.500000		346.00	1,211.00	346.00	1,211.00	346.00	1,211.00	80.00	280.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100060022	NÉCTAR DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD	4.000000		630.00	2,520.00	576.00	2,304.00	516.00	2,064.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	23.000000		2,002.00	46,046.00	1,965.00	45,195.00	1,923.00	44,229.00	225.00	5,175.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070043	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD	9.500000		24.00	228.00	24.00	228.00	24.00	228.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070112	AGUA DE MESA SIN GAS X 650 mL X 15	UNIDAD	7.000000		264.00	1,848.00	264.00	1,848.00	168.00	1,176.00	60.00	420.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	091100100010	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL	CAJA	3.000000		2,707.00	8,121.00	2,715.00	8,145.00	2,723.00	8,169.00	1,080.00	3,240.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100030052	CARAMELO DURO DE CHICHA MORADA	CIENTO	5.000000		24.00	120.00	30.00	150.00	32.00	160.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100030058	CARAMELO DURO Y BLANDO SURTIDO X 283 g APROX.	CAJA	5.500000		72.00	396.00	60.00	330.00	60.00	330.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100030068	CARAMELO DURO SURTIDO X 420 g APROX.	UNIDAD	10.000000		265.00	2,650.00	235.00	2,350.00	235.00	2,350.00	12.00	120.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100030072	CARAMELO DURO SABOR LIMON	UNIDAD	7.500000		76.00	570.00	64.00	480.00	64.00	480.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100030075	CARAMELO MASTICABLE X 100	CAJA	6.200000		109.00	675.80	130.00	806.00	132.00	818.40	12.00	74.40
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100030101	CARAMELO BLANDO SURTIDO X 330 g APROX.	UNIDAD	6.500000		130.00	845.00	112.00	728.00	116.00	754.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100030118	GOMA MASTICABLE AZUCARADA X 90 g APROX.	CAJA	4.500000		72.00	324.00	48.00	216.00	48.00	216.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100080060	MERMELADA X 340 g APROX.	CAJA	6.000000		34.00	204.00	20.00	120.00	20.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100120009	CHIFLE SALADO	KLG	13.500000		60.00	810.00	54.00	729.00	51.00	688.50	12.00	162.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100120010	HABA SALADA TOSTADA	KLG	8.200000		38.00	311.60	32.00	262.40	32.00	262.40	8.00	65.60
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100120031	SURTIDO DE PIQUEOS SALADOS X 25 g APROX.	UNIDAD	25.000000		300.00	7,500.00	336.00	8,400.00	336.00	8,400.00	280.00	7,000.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100120035	SURTIDO DE PIQUEOS DULCES X 150 g	UNIDAD	25.000000		204.00	5,100.00	118.00	2,950.00	118.00	2,950.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100120069	SURTIDO DE MANI Y PASAS X 100 g	UNIDAD	6.490000		333.00	2,161.17	233.00	1,512.17	237.00	1,538.13	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100120076	PAPAS FRITAS AL NATURAL EN HOJUELAS X 137 g APROX.	UNIDAD	7.100000		16.00	113.60	16.00	113.60	16.00	113.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	093100120084	MANÍ SALADO	KLG	7.800000		24.00	187.20	18.00	140.40	18.00	140.40	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 1.1 1	093100120085	MANÍ CONFITADO	KLG	7.800000		18.00	140.40	18.00	140.40	18.00	140.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	094100030001	ALMENDRA	KLG	17.990000		18.00	323.82	12.00	215.88	12.00	215.88	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	094100040016	PASA	CAJA	7.900000		6.00	47.40	6.00	47.40	6.00	47.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	094100040067	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 200 g APROX.	UNIDAD	15.990000		50.00	799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	095400070001	MANTEQUILLA X 450 g	CAJA	8.000000		25.00	200.00	24.00	192.00	24.00	192.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	095400070022	MANTEQUILLA CON SAL 1 kg APROX.	UNIDAD	20.000000		6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010193	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	UNIDAD	2.600000		1,197.00	3,112.20	1,225.00	3,185.00	1,225.00	3,185.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010196	GALLETA DULCE X 51 g X 6 PAQUETES	UNIDAD	10.000000		728.00	7,280.00	599.00	5,990.00	540.00	5,400.00	18.00	180.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010222	GALLETA SALADA X 50 g APROX. X 6	UNIDAD	3.900000		1,088.00	4,243.20	836.00	3,260.40	776.00	3,026.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010225	GALLETA INTEGRAL SALADA X 28 g APROX.	UNIDAD	4.000000		1,018.00	4,072.00	2,792.00	11,168.00	2,796.00	11,184.00	36.00	144.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010254	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	UNIDAD	3.200000		878.00	2,809.60	400.00	1,280.00	400.00	1,280.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010255	GALLETA SALADA X 22 g APROX. X 6	UNIDAD	2.900000		1,330.00	3,857.00	842.00	2,441.80	852.00	2,470.80	10.00	29.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010260	GALLETA DULCE X 30 g APROX. X 6	UNIDAD	3.700000		258.00	954.60	118.00	436.60	118.00	436.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010313	GALLETA DE SODA X 37 g APROX.	UNIDAD	3.100000		832.00	2,579.20	427.00	1,323.70	478.00	1,481.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010392	GALLETA WAFER X 30 g APROX. X 6	UNIDAD	4.000000		376.00	1,504.00	266.00	1,064.00	266.00	1,064.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010410	GALLETA DULCE X 45 g APROX. X 6	UNIDAD	3.900000		148.00	577.20	144.00	561.60	144.00	561.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010425	GALLETA DE CHOCOLATE 36 g APROX. X 6	UNIDAD	4.500000		358.00	1,611.00	356.00	1,602.00	356.00	1,602.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010451	GALLETA DULCE X 42 g APROX. X 8	UNIDAD	3.900000		84.00	327.60	48.00	187.20	48.00	187.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010454	GALLETA DE CHOCOLATE 42 g APROX. X 8	CAJA	4.800000		207.00	993.60	72.00	345.60	72.00	345.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010460	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	UNIDAD	3.500000		564.00	1,974.00	593.00	2,075.50	377.00	1,319.50	124.00	434.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010481	GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 45 g APROX.	UNIDAD	5.800000		252.00	1,461.60	232.00	1,345.60	146.00	846.80	80.00	464.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010488	GALLETA DULCE X 32 g APROX. X 6	CAJA	3.900000		24.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010489	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 295 g APROX.	UNIDAD	3.900000		700.00	2,730.00	732.00	2,854.80	752.00	2,932.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010490	GALLETA SALADA X 67 g APROX. X 6	CAJA	4.000000		405.00	1,620.00	405.00	1,620.00	405.00	1,620.00	230.00	920.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010494	GALLETA DE SODA X 300 g APROX.	CAJA	3.000000		408.00	1,224.00	408.00	1,224.00	408.00	1,224.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010496	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	UNIDAD	4.500000		256.00	1,152.00	186.00	837.00	206.00	927.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 1.1 1	096800010497	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 32 g X 8	UNIDAD	4.500000		228.00	1,026.00	148.00	666.00	148.00	666.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010521	GALLETA DE SODA X 35 g APROX. X 6	CAJA	2.500000		457.00	1,142.50	357.00	892.50	324.00	810.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010538	GALLETA SALADA X 26 g APROX. X 6	CAJA	2.500000		252.00	630.00	304.00	760.00	304.00	760.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010595	GALLETA RELLENA DE DULCE X 42 g APROX. X 6	UNIDAD	3.900000		48.00	187.20	24.00	93.60	24.00	93.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	096800020006	PAN INTEGRAL	UNIDAD	9.000000		37.00	333.00	52.00	468.00	57.00	513.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	096800020010	TOSTADA INTEGRAL	UNIDAD	6.000000		52.00	312.00	33.00	198.00	30.00	180.00	12.00	72.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	097900040222	ANIS - INFUSION PERSONAL X 200 mL	CAJA	9.900000		24.00	237.60	24.00	237.60	24.00	237.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	097900040223	MANZANILLA - INFUSION PERSONAL X 200 mL	CAJA	9.900000		4.00	39.60	4.00	39.60	4.00	39.60	4.00	39.60
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	097900090067	BOCADITOS DULCES Y SALADOS .	CAJA	25.000000		48.00	1,200.00	48.00	1,200.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090013	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.000000		257.00	1,542.00	213.00	1,278.00	219.00	1,314.00	22.00	132.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090015	BOLDO FILTRANTE X 100 SOBRES	CAJA	8.000000		18.00	144.00	18.00	144.00	20.00	160.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090017	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	25.000000		114.00	2,850.00	194.00	4,466.00	88.00	1,816.00	20.00	308.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	25.300000		48.00	1,214.40	49.00	1,174.50	49.00	1,174.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090020	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000		255.00	2,295.00	167.00	1,503.00	166.00	1,494.00	8.00	72.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090022	MATE DE COCA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.500000		18.00	171.00	25.00	237.50	29.00	275.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	25.500000		122.00	3,111.00	177.00	4,513.50	179.00	4,564.50	12.00	306.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090026	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000		260.00	2,340.00	201.00	1,809.00	208.00	1,872.00	8.00	72.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090027	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	9.000000		56.00	504.00	55.00	495.00	59.00	531.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090039	ANIS FILTRANTE X 50 SOBRES	UNIDAD	3.400000		12.00	40.80	12.00	40.80	12.00	40.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090045	TE VERDE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	20.000000		5.00	100.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 2. 1 1	890300020006	MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	160.000000		23.00	3,680.00	12.00	1,920.00	12.00	1,920.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 2. 1 1	890300020016	MOCHILA DE TELA TASLAN	CAJA	60.000000		323.00	19,380.00	293.00	17,580.00	293.00	17,580.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 2. 1 1	890300020059	MOCHILA DE TELA BIODEGRADABLE TIPO NOTEX	CAJA	130.000000		12.00	1,560.00	20.00	2,600.00	20.00	2,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 2. 1 1	894400020201	GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO	UNIDAD	20.000000		390.00	7,800.00	390.00	7,800.00	390.00	7,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 2. 1 1	894400020241	GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	30.000000		699.00	20,970.00	728.00	21,840.00	728.00	21,840.00	200.00	6,000.00
2-09	B	2.3. 1 2. 1 1	899600010071	BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA	UNIDAD	90.000000		28.00	2,520.00	24.00	2,160.00	24.00	2,160.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 2. 1 1	899600010081	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	39.000000		13.00	507.00	8.00	312.00	8.00	312.00	2.00	78.00
2-09	B	2.3. 1 2. 1 1	899600010105	BLUSA DE OXFORD MANGA CORTA	UNIDAD	39.000000		6.00	234.00	6.00	234.00	6.00	234.00	2.00	78.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	58.000000		270.00	15,660.00	178.00	14,974.00	178.00	14,974.00	100.00	6,730.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600020271	CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA	UNIDAD	120.000000		24.00	2,880.00	16.00	1,920.00	16.00	1,920.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600020289	CAMISA DE OXFORD MANGA CORTA	UNIDAD	58.000000		113.00	6,554.00	113.00	5,910.00	113.00	5,910.00	25.00	1,030.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600020382	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA M	UNIDAD	58.000000		32.00	1,856.00	31.00	1,798.00	31.00	1,798.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600020383	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	58.000000		135.00	7,830.00	95.00	5,510.00	95.00	5,510.00	51.00	2,958.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600020384	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA XL	UNIDAD	58.000000		12.00	696.00	12.00	696.00	12.00	696.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600020420	CAMISA DE OXFORD MANGA CORTA TALLA M	UNIDAD	58.000000		3.00	174.00	4.00	232.00	5.00	290.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600020423	CAMISA DE OXFORD MANGA CORTA TALLA L	UNIDAD	58.000000		10.00	580.00	10.00	580.00	20.00	1,160.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600041008	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO COLOR NEGRO	UNIDAD	25.000000		73.00	1,825.00	47.00	3,320.00	47.00	3,320.00	5.00	450.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600070122	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M	UNIDAD	50.900000		79.00	4,021.10	36.00	1,832.40	36.00	1,832.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600070123	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA L	UNIDAD	50.900000		109.00	5,548.10	87.00	4,428.30	87.00	4,428.30	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600070310	CHALECO DE POLIESTER CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX	UNIDAD	90.000000		206.00	18,540.00	220.00	19,800.00	220.00	19,800.00	60.00	5,400.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600070387	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA M	UNIDAD	60.000000		65.00	3,900.00	46.00	2,760.00	46.00	2,760.00	8.00	480.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600070388	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA L	UNIDAD	60.000000		68.00	4,080.00	43.00	2,580.00	43.00	2,580.00	7.00	420.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600070389	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO TALLA XL	UNIDAD	60.000000		18.00	1,080.00	16.00	960.00	16.00	960.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	28.000000		466.00	13,048.00	466.00	13,048.00	466.00	13,048.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	27.900000		12.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600090013	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	27.900000		107.00	2,985.30	93.00	2,594.70	93.00	2,594.70	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600140074	MAMELUCO TERMICO IMPERMEABLE MANGA LARGA UNISEX TALLA XL	UNIDAD	200.000000		10.00	2,000.00	10.00	2,000.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600150065	CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	180.000000		133.00	23,940.00	105.00	18,900.00	106.00	19,080.00	18.00	3,240.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600150300	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX TALLA M	UNIDAD	80.900000		58.00	4,692.20	149.00	12,054.10	40.00	3,236.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600150301	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX TALLA L	UNIDAD	80.900000		153.00	12,377.70	1,249.00	101,044.10	160.00	12,944.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 1	899600150302	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX TALLA XL	UNIDAD	80.900000		416.00	33,654.40	414.00	33,492.60	414.00	33,492.60	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 2.1 2	495500020387	MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR COLOR BLANCO	UNIDAD	40.000000		654.00	26,160.00	632.00	25,280.00	632.00	25,280.00	600.00	24,000.00
2-09	B	2.3.1 2.1 2	642900010029	PISOS DE JEBE TIPO ALFOMBRA	CAJA	45.000000		26.00	1,170.00	8.00	360.00	14.00	630.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 2	642900020006	CORTINA DE TUL	UNIDAD	530.000000		12.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 2	642900021420	CORTINA DE BORLÓN 1.60 m X 2.00 m APROX.	UNIDAD	400.000000		6.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 2	642900025614	CORTINA DE BORLÓN 2.00 m X 3.65 m	UNIDAD	400.000000		7.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 2	793700010018	BOLSA DE DORMIR IMPERMEABLE CON FORRO INTERNO DE ALGODÓN	UNIDAD	400.000000		8.00	3,200.00	8.00	3,200.00	8.00	3,200.00	8.00	3,200.00
2-09	B	2.3.1 2.1 2	798100070151	MANTA DE POLAR 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	100.000000		17.00	1,700.00	23.00	2,300.00	23.00	2,300.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 2	890300020006	MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	160.000000		24.00	3,840.00	18.00	2,880.00	19.00	3,040.00	9.00	1,440.00
2-09	B	2.3.1 2.1 2	890300020016	MOCHILA DE TELA TASLAN	CAJA	60.000000		195.00	11,700.00	195.00	11,700.00	195.00	11,700.00	195.00	11,700.00
2-09	B	2.3.1 2.1 3	890200010149	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 38	PAR	350.000000		2.00	700.00	2.00	700.00	2.00	700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 3	890200010150	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 39	PAR	350.000000		2.00	700.00	2.00	700.00	2.00	700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 2.1 3	890200030014	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	CAJA	300.000000		119.00	35,700.00	110.00	33,000.00	110.00	33,000.00	42.00	12,600.00
2-09	B	2.3.1 2.1 3	890200030015	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	CAJA	300.000000		24.00	7,200.00	18.00	5,400.00	18.00	5,400.00	2.00	600.00
2-09	B	2.3.1 2.1 3	890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	CAJA	300.000000		55.00	16,500.00	48.00	14,400.00	48.00	14,400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 3.1 1	172100040001	GASOLINA DE 84 OCTANOS	CAJA	13.000000		1,463.00	19,019.00	1,011.00	13,143.00	1,011.00	13,143.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 3.1 1	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15.000000		15,813.00	237,195.00	14,599.00	218,985.00	14,693.00	220,395.00	690.00	10,350.00
2-09	B	2.3.1 3.1 1	172100040003	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	16.500000		3,282.00	54,153.00	2,602.00	42,933.00	2,594.00	42,801.00	12.00	198.00
2-09	B	2.3.1 3.1 1	172100070001	PETROLEO DIESEL 2	GALON	15.600000		46,082.04	718,879.82	41,167.00	640,093.20	40,335.00	627,114.00	600.00	9,360.00
2-09	B	2.3.1 3.1 1	172100070020	DIESEL B5 S50	GALON	15.000000		68,911.92	1,033,678.80	67,847.00	1,017,705.00	69,656.00	1,044,840.00	3,810.00	57,150.00
2-09	B	2.3.1 3.1 1	172100070024	DIESEL B5	GALON	15.000000		19,722.00	295,830.00	15,768.00	236,520.00	15,948.00	239,220.00	5,262.00	78,930.00
2-09	B	2.3.1 3.1 1	172100080009	GASOHOL 95 PLUS	GALON	12.000000		268.00	3,216.00	240.00	2,880.00	240.00	2,880.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 3.1 3	175500100062	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50°	CAJA	400.000000		273.00	109,200.00	234.00	93,600.00	235.00	94,000.00	1.00	400.00
2-09	B	2.3.1 3.1 3	175500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	200.000000		809.50	161,900.00	700.00	140,000.00	729.00	145,800.00	88.00	17,600.00
2-09	B	2.3.1 3.1 3	175500100326	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	40.000000		178.00	7,120.00	115.00	4,600.00	120.00	4,800.00	12.00	480.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 3.1 3	175500150028	LÍQUIDO PARA FRENOS X 350 mL	UNIDAD	13.000000		32.00	416.00	26.00	338.00	26.00	338.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 3.1 3	175500150031	LÍQUIDO PARA FRENOS X 500 mL	UNIDAD	18.200000		116.00	2,111.20	70.00	1,274.00	62.00	1,128.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 3.1 3	175500170004	REFRIGERANTE X GALON	GALON	39.000000		187.00	7,293.00	190.00	7,410.00	188.00	7,332.00	12.00	468.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050046	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C4844A NEGRO	UNIDAD	155.480000		5.00	777.40	5.00	777.40	5.00	777.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050064	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T047420 AMARILLO	UNIDAD	35.000000		5.00	175.00	5.00	175.00	5.00	175.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050115	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048320 MAGENTA	CAJA	40.000000		5.00	200.00	5.00	200.00	5.00	200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050203	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048120 NEGRO	UNIDAD	45.000000		8.00	360.00	5.00	225.00	5.00	225.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050204	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048420 AMARILLO	UNIDAD	45.000000		6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050361	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048220 CIAN	UNIDAD	45.000000		18.00	810.00	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050363	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048620 MAGENTA CLARO	UNIDAD	45.000000		18.00	810.00	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050780	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5061A CIAN	UNIDAD	746.010000		1.00	746.01	1.00	746.01	1.00	746.01	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050781	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5063A MAGENTA	UNIDAD	746.210000		2.00	1,492.42	2.00	1,492.42	2.00	1,492.42	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400050782	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5065A AMARILLO	UNIDAD	746.020000		2.00	1,492.04	2.00	1,492.04	2.00	1,492.04	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400051123	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9374A GRIS	UNIDAD	75.000000		5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400051126	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9370A NEGRO FOTO	UNIDAD	650.000000		2.00	1,300.00	2.00	1,300.00	2.00	1,300.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	CAJA	70.000000		6.00	420.00	2.00	140.00	2.00	140.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	CAJA	37.000000		4.00	148.00	2.00	74.00	2.00	74.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	CAJA	70.000000		4.00	280.00	2.00	140.00	2.00	140.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	CAJA	70.000000		4.00	280.00	2.00	140.00	2.00	140.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052008	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P23A NEGRO FOTO	UNIDAD	238.761200		1.00	238.76	5.00	1,193.81	5.00	1,193.81	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052009	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P19A CIAN	UNIDAD	246.761200		2.00	493.52	5.00	1,233.81	5.00	1,233.81	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052010	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P20A MAGENTA	UNIDAD	238.761200		2.00	477.52	5.00	1,193.81	5.00	1,193.81	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052011	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P21A AMARILLO	UNIDAD	251.422600		2.00	502.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052012	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P24A GRIS	UNIDAD	254.207400		2.00	508.41	5.00	1,271.04	5.00	1,271.04	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052013	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P22A NEGRO MATE	UNIDAD	238.761200		2.00	477.52	5.00	1,193.81	5.00	1,193.81	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	35.000000		4.00	140.00	5.00	175.00	5.00	175.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	35.000000		4.00	140.00	5.00	175.00	5.00	175.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	35.000000		6.00	210.00	5.00	175.00	5.00	175.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	35.000000		4.00	140.00	5.00	175.00	5.00	175.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052424	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V83A NEGRO MATE	CAJA	750.000000		5.00	3,750.00	4.00	3,000.00	4.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052425	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V82A NEGRO FOTOGRÁFICO	CAJA	750.000000		6.00	4,500.00	5.00	2,820.00	5.00	2,820.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052426	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V81A ROJO CROMÁTICO	CAJA	750.990000		4.00	3,003.96	3.00	1,470.97	3.00	1,470.97	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052427	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V80A CIAN	UNIDAD	750.000000		7.00	5,250.00	6.00	4,500.00	6.00	4,500.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052428	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V79A AMARILLO	UNIDAD	750.000000		4.00	3,000.00	3.00	2,250.00	3.00	2,250.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400052429	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V78A MAGENTA	CAJA	750.000000		6.00	4,500.00	5.00	2,592.00	5.00	2,592.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400060168	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	UNIDAD	478.000000		16.00	7,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	380.000000		10.00	3,800.00	10.00	3,800.00	10.00	3,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400060721	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	478.000000		2.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061024	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 712 1T02G10US0 NEGRO	UNIDAD	514.080000		8.00	4,112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	CAJA	478.750000		40.00	19,150.00	38.00	14,081.25	37.00	13,602.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061044	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE270A NEGRO	UNIDAD	350.000000		18.00	6,300.00	18.00	12,761.01	18.00	12,761.01	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061045	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE271A CIAN	UNIDAD	400.000000		18.00	7,200.00	18.00	20,765.07	18.00	20,765.07	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061046	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE272A AMARILLO	UNIDAD	343.450000		18.00	6,182.10	18.00	20,765.07	18.00	20,765.07	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061047	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE273A MAGENTA	UNIDAD	343.450000		18.00	6,182.10	18.00	20,765.07	18.00	20,765.07	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	UNIDAD	350.000000		25.00	8,750.00	20.00	6,255.99	19.00	5,905.99	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061376	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307K NEGRO	UNIDAD	243.033333		3.00	729.10	2.00	486.07	2.00	486.07	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061948	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307K NEGRO	UNIDAD	450.000200		9.00	4,050.00	8.00	3,600.00	8.00	3,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061952	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307Y AMARILLO	UNIDAD	400.000000		6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061955	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307C CIAN	UNIDAD	400.000000		6.00	2,400.00	5.00	2,000.00	4.00	1,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400061958	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307M MAGENTA	UNIDAD	400.000000		6.00	2,400.00	5.00	2,000.00	4.00	1,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062198	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307 NEGRO	UNIDAD	531.710000		9.00	4,785.39	6.00	3,190.26	6.00	3,190.26	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062287	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	370.000000		15.00	5,550.00	15.00	5,550.00	15.00	5,550.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062413	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF360X NEGRO	UNIDAD	450.180000		6.00	2,701.08	6.00	2,701.08	6.00	2,701.08	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062414	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF361X CIAN	UNIDAD	400.056400		6.00	2,400.34	6.00	2,400.34	6.00	2,400.34	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062415	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF362X AMARILLO	UNIDAD	400.056400		6.00	2,400.34	6.00	2,400.34	6.00	2,400.34	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062416	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF363X MAGENTA	UNIDAD	400.056400		4.00	1,600.23	4.00	1,600.23	4.00	1,600.23	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062549	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	UNIDAD	450.000000		2.00	900.00	4.00	1,800.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062550	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517M MAGENTA	UNIDAD	400.000000		4.00	1,600.00	6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062551	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517C CIAN	UNIDAD	400.000000		2.00	800.00	4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062552	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517Y AMARILLO	UNIDAD	400.000000		2.00	800.00	4.00	1,600.00	4.00	1,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062561	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	CAJA	300.000000		8.00	2,400.00	18.00	5,400.00	20.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062576	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD	800.000000		57.00	45,600.00	57.00	45,600.00	57.00	45,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	480.000000		55.00	26,400.00	42.00	19,600.00	42.00	19,600.00	12.00	5,760.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767400062594	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1162 NEGRO	CAJA	370.000000		30.00	11,100.00	26.00	9,620.00	25.00	9,250.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500040038	FUENTE DE PODER.	CAJA	1,000.000000		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500121099	RECIPIENTE DE TONER RESIDUAL PARA KYOCERA COD. REF. 1902LC0UN0	UNIDAD	155.200000		9.00	1,396.80	7.00	1,086.40	7.00	1,086.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500140220	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V25A	UNIDAD	200.000000		2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500170066	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	CAJA	800.000000		2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500250024	PARLANTE PARA COMPUTADORA CON SUBWOOFER 50 V (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	400.000000		21.00	8,400.00	3.00	1,200.00	12.00	4,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500410268	MEMORIA 32 GB PARA SERVIDOR	CAJA	800.000000		7.00	5,600.00	4.00	3,200.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500480064	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	21.900000		208.00	4,555.20	122.00	2,671.80	122.00	2,671.80	6.00	131.40
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500492376	CONTENEDOR DE TONER RESIDUAL PARA KYOCERA COD. REF. WT860	UNIDAD	165.000000		14.00	2,310.00	10.00	1,650.00	8.02	1,323.30	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500492780	EMBRAGUE PARA KYOCERA COD. REF. 302RH94090	UNIDAD	77.000000		10.00	770.00	10.00	770.00	10.00	770.00	10.00	770.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500580002	MOUSE OPTICO	UNIDAD	25.000000		104.00	2,600.00	47.00	1,175.00	47.00	1,175.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	25.000000		239.00	5,975.00	167.00	4,175.00	157.00	3,925.00	10.00	250.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500600035	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SDXC DE 64 GB	CAJA	65.000000		10.00	650.00	4.00	260.00	4.00	260.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500600036	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 128 GB	UNIDAD	85.000000		4.00	340.00	2.00	170.00	2.00	170.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500630065	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 475	UNIDAD	2,209.000000		3.00	6,627.00	4.00	8,836.00	4.00	8,836.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500630155	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 470	CAJA	2,500.000000		2.00	5,000.00	2.00	5,000.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500630225	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 1702VK0KL0	UNIDAD	2,741.000000		5.00	13,705.00	7.00	19,187.00	7.00	19,187.00	1.00	2,741.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500640054	ENGRANAJE PARA KYOCERA COD. REF. 302ND31490	UNIDAD	6.000000		1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500640055	ENGRANAJE PARA KYOCERA COD. REF. 302ND03440	UNIDAD	128.000000		1.00	128.00	1.00	128.00	1.00	128.00	1.00	128.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500640057	ENGRANAJE PARA KYOCERA COD. REF. 302ND03450	UNIDAD	129.000000		1.00	129.00	1.00	129.00	1.00	129.00	1.00	129.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500650109	CORREA DE TRANSFERENCIA PARA KYOCERA COD. REF. 302ND17210	UNIDAD	42.000000		1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500670121	RODILLO DE SEPARACIÓN PARA KYOCERA COD. REF. 303LL07190	UNIDAD	598.000000		1.00	598.00	1.00	598.00	1.00	598.00	1.00	598.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500670125	RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL PARA KYOCERA COD. REF. 303M407480	UNIDAD	668.000000		1.00	668.00	1.00	668.00	1.00	668.00	1.00	668.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500670377	RODILLO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL PARA KYOCERA COD. REF. 302F906230	UNIDAD	100.000000		6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	767500750034	UNIDAD DE REVELADO PARA KYOCERA COD. REF. DV8550K NEGRO	UNIDAD	1,630.000000		1.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 1	904000080622	CORREA DE TRANSMISIÓN PARA KYOCERA COD. REF. 303LL07531	UNIDAD	225.000000		1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600040067	ANILLO DE PLASTICO DE 1/2 in (12 mm) COLOR NEGRO	UNIDAD	0.170000		150.00	25.50	150.00	25.50	150.00	25.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600040187	ANILLO DE PLASTICO DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	0.500000		150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600040190	ANILLO DE PLASTICO DE 5/8 in (16 mm)	UNIDAD	0.250000		150.00	37.50	150.00	37.50	150.00	37.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600040191	ANILLO DE PLASTICO DE 7/8 in (22 mm)	UNIDAD	0.410000		150.00	61.50	150.00	61.50	150.00	61.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600120059	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.026000		28,192.00	732.99	26,526.00	820.87	46,086.00	1,329.43	200.00	5.20
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600130017	ESPIRAL PLASTICO DE 50 mm - A4	UNIDAD	1.000000		350.00	350.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600130036	ESPIRAL PLASTICO DE 1 in	UNIDAD	0.080000		200.00	16.00	200.00	16.00	200.00	16.00	50.00	4.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600130040	ESPIRAL DE PLASTICO 14 mm	UNIDAD	0.110000		967.00	106.37	860.00	94.60	860.00	94.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600130081	ESPIRAL DE PLASTICO 25 mm	UNIDAD	0.280000		603.00	168.84	590.00	165.20	590.00	165.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600130084	ESPIRAL DE PLASTICO 7 mm	UNIDAD	0.040000		1,153.00	46.12	740.00	29.60	740.00	29.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600130085	ESPIRAL DE PLASTICO 9 mm	UNIDAD	0.400000		1,440.00	576.00	1,040.00	352.00	1,040.00	352.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600130098	ESPIRAL DE PLASTICO 17 mm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.150000		1,090.00	163.50	590.00	88.50	590.00	88.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600130112	ESPIRAL DE PLASTICO 12 mm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.090000		2,490.00	224.10	2,340.00	210.60	2,340.00	210.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600130117	ESPIRAL DE PLASTICO 9 mm	UNIDAD	10.800000		170.00	1,836.00	100.00	1,080.00	100.00	1,080.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600230059	TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.219000		7,638.00	1,672.72	6,790.00	1,487.01	6,790.00	1,487.01	250.00	54.75
2-09	B	2.3.1 5.1 2	443600290010	TORNILLO CHICAGO DE 1/4 in	UNIDAD	0.400000		120.00	48.00	20.00	8.00	20.00	8.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290011	TORNILLO CHICAGO DE 1/2 in	UNIDAD	0.367000		100.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290013	TORNILLO CHICAGO DE 1 in	UNIDAD	0.600000		1,070.00	642.00	1,020.00	612.00	1,020.00	612.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290014	TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in	UNIDAD	0.680000		1,070.00	727.60	1,020.00	693.60	1,020.00	693.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290015	TORNILLO CHICAGO DE 2 in	UNIDAD	0.490000		1,310.00	641.90	1,020.00	499.80	1,020.00	499.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290016	TORNILLO CHICAGO DE 2 1/2 in	UNIDAD	0.560000		960.00	537.60	1,460.00	817.60	1,460.00	817.60	100.00	56.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290017	TORNILLO CHICAGO DE 3 in	UNIDAD	0.680000		290.00	197.20	240.00	163.20	240.00	163.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290018	TORNILLO CHICAGO DE 4 in	UNIDAD	1.000000		240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290019	TORNILLO CHICAGO DE 5 in	UNIDAD	1.000000		1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	443600290022	TORNILLO CHICAGO DE 3 1/2 in	UNIDAD	0.805000		240.00	193.20	240.00	193.20	240.00	193.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300220038	PELÍCULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 18 in X 264 m APROX.	UNIDAD	5.000000		458.00	2,290.00	410.00	2,050.00	404.00	2,020.00	120.00	600.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	6.500000		1,890.00	12,285.00	1,826.00	11,869.00	1,826.00	11,869.00	76.00	494.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250094	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 40 yd	UNIDAD	2.700000		64.00	172.80	126.00	340.20	36.00	97.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250110	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 210 yd X 6	UNIDAD	4.500000		134.00	603.00	81.00	364.50	81.00	364.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250113	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 100 yd X 6	UNIDAD	4.500000		72.00	324.00	72.00	324.00	72.00	324.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250118	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD	4.500000		106.00	477.00	106.00	477.00	106.00	477.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250126	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 110 yd	UNIDAD	3.000000		165.00	495.00	141.00	423.00	141.00	423.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250137	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 46 mm X 100 yd	UNIDAD	10.000000		28.00	280.00	22.00	220.00	22.00	220.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250140	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 46 mm X 110 yd	UNIDAD	10.000000		38.00	380.00	40.00	400.00	40.00	400.00	12.00	120.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250142	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 68 mm X 110 yd	UNIDAD	2.900000		48.00	139.20	24.00	69.60	24.00	69.60	24.00	69.60
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	646100010004	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 4 PISOS	UNIDAD	35.100000		21.00	737.10	16.00	561.60	16.00	561.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	646100010005	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	40.000000		26.00	1,040.00	16.00	640.00	16.00	640.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	646300010007	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	34.000000		9.00	306.00	6.00	204.00	6.00	204.00	2.00	68.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.400000		1,233.00	5,425.20	1,171.00	5,152.40	1,152.00	5,068.80	147.00	646.80

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000		570.00	1,995.00	617.00	1,918.99	617.00	1,918.99	21.00	73.50
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010040	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000		17.00	68.00	19.00	76.00	20.00	80.00	8.00	32.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000		72.00	252.00	72.00	252.00	72.00	252.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010064	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 in X 33 m	UNIDAD	178.000000		5.00	890.00	5.00	890.00	5.00	890.00	5.00	890.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010072	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 in X 5 m	CAJA	5.000000		47.00	235.00	40.00	200.00	40.00	200.00	24.00	120.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300050027	ETIQUETA AUTOADHESIVA A4 COLOR BLANCO	UNIDAD	4.500000		978.00	4,401.00	1,076.00	3,136.07	1,076.00	3,136.07	50.00	225.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300050669	ETIQUETA AUTOADHESIVA 36.20 mm X 102 mm X 100	UNIDAD	2.171200		1.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	4.200000		206.00	865.20	136.00	571.20	86.00	361.20	50.00	210.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300060070	GOMA LIQUIDA X 1 L	UNIDAD	15.000000		77.00	1,155.00	232.00	3,480.00	97.00	1,455.00	40.00	600.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	UNIDAD	5.000000		4,624.00	23,120.00	4,455.00	20,897.40	4,363.00	20,435.80	412.00	2,060.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300070003	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 250	UNIDAD	2.900000		34.00	98.60	35.00	101.50	35.00	101.50	8.00	23.20
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300080018	INDICADOR (INDEX TABS) 3/8 in X 10	UNIDAD	12.000000		25.00	300.00	25.00	300.00	25.00	300.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300100012	ETIQUETA DE POLIESTER DE 2 in X 1 in X 10000	UNIDAD	336.000000		5.00	1,680.00	5.00	1,680.00	5.00	1,680.00	5.00	1,680.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.500000		335.00	837.50	238.00	595.00	58.00	145.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.000000		2,180.00	15,260.00	2,601.00	19,955.20	2,432.00	18,788.20	119.00	2,337.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120173	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	18.900000		1,207.00	22,812.30	1,142.00	19,435.80	1,092.00	18,490.80	133.00	2,513.70
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120178	NOTA AUTOADHESIVA 1 3/8 in X 1 7/8 in APROX. X 1200 HOJAS COLOR AMARILLO X 12	UNIDAD	14.000000		1,197.00	16,758.00	1,536.00	21,504.00	1,416.00	19,824.00	227.00	3,178.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120202	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000		1,116.00	1,116.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	26.00	26.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	7.000000		288.00	2,016.00	228.00	1,596.00	228.00	1,596.00	90.00	630.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300130052	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	CAJA	10.006400		71.00	710.46	66.00	660.43	26.00	260.17	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300130053	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APROX. X 200 HOJAS	UNIDAD	3.500000		54.00	189.00	292.00	1,022.00	292.00	1,022.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300130057	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.773000		1,219.00	3,380.29	1,247.00	3,599.10	1,112.00	3,224.74	129.00	357.72
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300130074	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000		1,443.00	5,772.00	1,506.00	3,756.00	1,515.00	3,792.00	128.00	368.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130080	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	13.000000		545.00	7,085.00	542.00	3,542.00	542.00	3,542.00	45.00	585.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130081	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	13.000000		437.00	5,681.00	619.00	6,715.00	619.00	6,715.00	71.00	923.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130082	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	13.000000		527.00	6,851.00	691.00	7,075.00	691.00	7,075.00	113.00	893.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130083	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR ANARANJADO	UNIDAD	13.000000		206.00	2,678.00	203.00	1,343.00	203.00	1,343.00	10.00	130.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130084	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 200 HOJAS	UNIDAD	3.500000		120.00	420.00	120.00	420.00	120.00	420.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130091	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 200 HOJAS X 5 COLORES NEON	UNIDAD	3.500000		100.00	350.00	48.00	168.00	48.00	168.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130130	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 200 HOJAS X 8	UNIDAD	3.500000		60.00	210.00	60.00	210.00	168.00	588.00	24.00	84.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.000000		1,421.00	8,526.00	1,384.00	7,415.70	1,520.00	8,229.00	123.00	738.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	3.000000		116.00	348.00	47.00	141.00	47.00	141.00	11.00	33.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	22.500000		720.00	16,200.00	717.00	10,321.50	689.00	9,649.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	22.500000		4,696.00	105,660.00	5,424.00	93,251.00	5,417.00	93,093.50	606.00	11,769.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000		604.00	2,718.00	463.00	1,877.50	463.00	1,877.50	15.00	67.50
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000		328.00	1,968.00	18.00	108.00	180.00	1,080.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010108	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000		1,175.00	7,050.00	434.00	2,604.00	458.00	2,748.00	30.00	180.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010111	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	6.000000		201.00	1,206.00	180.00	1,080.00	126.00	756.00	60.00	360.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010112	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000		106.00	636.00	128.00	768.00	128.00	768.00	8.00	48.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010113	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000		116.00	696.00	16.00	96.00	16.00	96.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600030005	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2.000000		3,122.00	6,244.00	3,096.00	6,156.00	3,096.00	6,156.00	3,000.00	6,000.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	710600030010	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE METAL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2.500000		2,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.500000		5,046.00	37,845.00	5,503.00	41,272.50	8,061.00	60,457.50	197.00	1,477.50
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.300000		1,492.00	9,399.60	845.00	5,323.50	855.00	5,386.50	30.00	189.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000		1,560.00	11,700.00	1,579.00	11,403.90	1,569.00	11,328.90	27.00	202.50
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 25	16.300000		89.00	1,450.70	82.00	1,336.60	72.00	1,173.60	12.00	195.60
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040048	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 50	14.940000		608.00	9,083.52	58.00	866.52	58.00	866.52	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040052	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	7.500000		644.00	4,830.00	285.00	2,137.50	236.00	1,770.00	36.00	270.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	EMP X 25	15.000000		666.00	9,990.00	266.00	3,990.00	221.00	3,315.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040057	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 25	11.200000		586.00	6,563.20	26.00	291.20	16.00	179.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040059	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	EMP X 25	15.000000		576.00	8,640.00	26.00	390.00	16.00	240.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040063	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 25	12.000000		60.00	720.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600050076	FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000		448.00	448.00	416.00	416.00	366.00	366.00	10.00	10.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.000000		882.00	4,410.00	730.00	3,625.00	731.00	3,634.00	54.00	275.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600080011	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000		198.00	1,188.00	223.00	1,338.00	223.00	1,338.00	15.00	90.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600080042	COLECTOR REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.500000		472.00	708.00	477.00	715.50	477.00	715.50	62.00	93.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100180	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	UNIDAD	0.500000		15,968.00	7,984.00	13,300.00	126,071.88	13,190.00	126,311.88	1,050.00	525.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100200	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000		362.00	5,430.00	130.00	1,950.00	100.00	1,500.00	20.00	300.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100213	SOBRE BLANCO DE 75 g DE 22 cm X 11 cm	UNIDAD	0.500000		60.00	30.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100216	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000		1,653.00	24,795.00	2,133.00	31,692.50	2,134.00	31,705.00	131.00	1,875.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100228	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	33.000000		449.00	14,817.00	126.00	4,158.00	116.00	3,828.00	13.00	429.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100233	SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.400000		200.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.143960		7,310.00	1,052.35	4,560.00	656.46	4,560.00	656.46	1,600.00	230.34
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	0.350000		10,083.00	3,529.05	8,442.00	2,177.07	8,192.00	2,089.57	850.00	297.50
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100238	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.991600		3,738.00	3,706.60	3,718.00	3,686.77	3,718.00	3,686.77	950.00	942.02
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000		178.00	2,670.00	1,296.00	19,440.00	1,296.00	19,440.00	24.00	360.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	15.000000		451.00	6,765.00	1,437.00	21,555.00	1,387.00	20,805.00	12.00	180.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100254	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	0.400000		1,665.00	666.00	1,262.00	504.80	1,262.00	504.80	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600100255	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	UNIDAD	2.000000		7,359.00	14,718.00	9,470.00	18,140.00	10,970.00	21,040.00	6,640.00	12,880.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600100334	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.500000		1,111.00	13,887.50	984.00	12,300.00	983.00	12,287.50	42.00	525.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600100345	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	33.000000		218.00	7,194.00	408.00	13,974.00	398.00	13,644.00	10.00	500.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600100363	SOBRE DE PAPEL BOND 90 g DE 13.5 cm X 18.5 cm	EMP X 50	6.000000		74.00	444.00	114.00	684.00	114.00	684.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	6.000000		3,732.00	22,392.00	4,803.00	27,960.00	4,552.00	26,454.00	699.00	4,194.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600130280	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN PRENSADO 23 cm X 31 cm X 40 cm	UNIDAD	19.100000		2,635.00	50,328.50	2,940.00	56,154.00	2,943.00	56,211.30	1,070.00	20,437.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600130337	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 25 cm X 30 cm X 39 cm APROX.	UNIDAD	30.000000		1,941.00	58,230.00	1,736.00	52,080.00	1,742.00	52,260.00	1,200.00	36,000.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600140093	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	EMP X 25	7.080000		315.00	2,230.20	244.00	1,727.52	244.00	1,727.52	12.00	84.96
2-09	B	2.3.1 5.1 2	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000		2,581.00	3,871.50	2,121.00	2,366.81	2,219.00	2,301.13	196.00	271.67
2-09	B	2.3.1 5.1 2	711100020047	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	3.000000		432.00	1,296.00	174.00	522.00	174.00	522.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	711100020064	CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	UNIDAD	4.000000		2,985.00	11,940.00	2,873.00	9,116.00	2,970.00	9,501.00	90.00	360.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000		4,098.00	12,294.00	3,518.00	8,726.50	3,425.00	8,447.00	276.00	815.50
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000010076	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A5	UNIDAD	70.000000		43.00	3,010.00	34.00	2,380.00	34.00	2,380.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	150.000000		99.00	14,850.00	115.00	9,957.00	115.00	9,957.00	15.00	820.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000110044	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS)	UNIDAD	150.000000		26.00	3,900.00	3.00	450.00	3.00	450.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	35.000000		296.00	10,360.00	200.00	8,920.00	201.00	9,075.00	31.00	1,325.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	15.000000		610.00	9,150.00	495.00	5,940.00	514.00	6,225.00	56.00	840.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000110063	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	100.000000		3.00	300.00	2.00	200.00	2.00	200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000110081	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	32.300000		36.00	1,162.80	32.00	1,033.60	28.00	904.40	23.00	742.90
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.000000		631.00	5,048.00	645.00	5,160.00	552.00	4,416.00	19.00	152.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.000000		94.00	658.00	84.00	588.00	79.00	553.00	12.00	84.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000120036	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 65 HOJAS APROX.	CAJA	86.000000		34.00	2,924.00	27.00	2,322.00	27.00	2,322.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000120037	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	UNIDAD	480.000000		15.00	7,200.00	15.00	7,200.00	3.00	1,440.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000120039	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 250 HOJAS APROX.	CAJA	420.000000		5.00	2,100.00	8.00	3,360.00	8.00	3,360.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	5.000000		59.00	295.00	38.00	190.00	18.00	90.00	6.00	30.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000140014	PORTA LAPICEROS DE CUERO	UNIDAD	10.000000		5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000140033	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO	UNIDAD	3.000000		44.00	132.00	5.00	15.00	5.00	15.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	8.000000		853.00	6,824.00	671.00	3,598.00	664.00	3,542.00	127.00	378.50
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000170002	PORTA SELLOS ACRILICO DE 2 PISOS	UNIDAD	11.200000		54.00	604.80	31.00	347.20	31.00	347.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.800000		739.00	591.20	560.00	457.11	560.00	457.11	63.00	50.40
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	2.000000		40.00	80.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4.000000		1,231.00	4,924.00	978.00	2,856.00	956.00	2,768.00	75.00	300.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000		781.00	7,810.00	659.00	5,402.00	650.00	5,303.00	65.00	650.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000210031	TABLERO DE METAL TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.000000		37.00	296.00	12.00	96.00	14.00	112.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000210036	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	14.000000		195.00	2,730.00	97.00	1,358.00	97.00	1,358.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	30.000000		12.00	360.00	12.00	360.00	12.00	360.00	4.00	120.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000		1,300.00	1,300.00	902.00	901.48	947.00	946.48	50.00	44.48
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	5.000000		894.00	4,470.00	748.00	2,940.00	755.00	2,975.00	108.00	540.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000230056	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	DOC.	46.860000		15.00	702.90	3.00	140.58	3.00	140.58	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000230098	TIJERA DE METAL 7 7/8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	DOC.	46.860000		52.00	2,436.72	36.00	1,686.96	36.00	1,686.96	12.00	562.32
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	3.000000		260.00	780.00	208.00	292.00	208.00	292.00	6.00	18.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000240006	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	1.800000		3.00	5.40	3.00	5.40	3.00	5.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	UNIDAD	10.000000		426.00	4,260.00	322.00	3,220.00	122.00	1,220.00	15.00	150.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000250063	PORTA CD DE PLASTICO	UNIDAD	3.000000		236.00	708.00	1,236.00	3,708.00	136.00	408.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000250083	PORTA CD DE PLASTICO TIPO ESTUCHE X 2	UNIDAD	14.000000		352.00	4,928.00	4.00	56.00	4.00	56.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000300023	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	24.000000		9.00	216.00	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd	UNIDAD	24.000000		23.00	552.00	22.00	528.00	22.00	528.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000300030	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 2 in X 110 yd	UNIDAD	25.000000		4.00	100.00	2.00	50.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10.000000		878.00	8,780.00	808.00	6,408.94	811.00	6,430.83	57.00	570.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000		595.00	1,190.00	446.00	900.00	430.00	868.00	93.00	192.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000		3,007.00	12,028.00	2,402.00	7,512.80	2,402.00	7,512.80	291.00	1,164.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000		787.00	3,541.50	445.00	2,002.50	445.00	2,002.50	25.00	112.50
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		1,470.00	5,880.00	1,162.00	4,648.00	1,162.00	4,648.00	100.00	400.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000		2,044.00	7,154.00	2,161.00	4,513.50	2,209.00	4,531.50	213.00	495.50
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		5,610.00	22,440.00	5,568.00	17,450.00	5,456.00	16,972.00	624.00	2,246.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010194	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000		2,366.00	9,464.00	2,665.00	6,271.00	2,674.00	6,280.00	98.00	392.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.250000		17,210.05	21,512.56	14,839.00	15,956.92	15,094.00	15,968.68	684.00	617.77
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000		6,759.00	14,869.80	6,712.00	10,705.63	6,712.00	10,705.63	255.00	244.18
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.200000		912.00	2,006.40	693.00	1,524.60	593.00	1,304.60	100.00	220.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	CAJA	2.500000		200.00	500.00	164.00	410.00	164.00	410.00	8.00	20.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000		4,679.00	11,697.50	4,528.00	9,727.73	4,328.00	9,227.73	390.00	975.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010231	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		339.00	339.00	303.00	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010315	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.000000		3,714.00	3,714.00	3,914.00	3,914.00	3,899.00	3,899.00	30.00	30.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010337	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010360	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.7 mm COLOR NEGRO	UNIDAD	7.500000		146.00	1,095.00	84.00	630.00	84.00	630.00	12.00	90.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	UNIDAD	7.500000		263.00	1,972.50	151.00	1,132.50	101.00	757.50	37.00	277.50
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000030011	FECHADOR DE CAUCHO DE 3.5 cm	UNIDAD	7.500000		19.00	142.50	16.00	120.00	16.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000		5,269.00	2,634.50	4,045.00	4,834.50	4,017.00	4,812.50	316.00	304.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	149.000000		4.00	596.00	1.00	149.00	1.00	149.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000		2,448.00	6,120.00	2,078.00	4,698.50	2,027.00	4,587.50	144.00	351.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.500000		1,232.00	4,312.00	938.00	3,283.00	878.00	3,073.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060384	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD	1.500000		721.00	1,081.50	421.00	631.50	421.00	631.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.000000		851.00	851.00	812.00	812.00	848.00	848.00	176.00	176.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060394	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000		70.00	140.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		1,350.00	5,400.00	1,382.00	4,223.00	1,189.00	3,469.00	105.00	420.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000		1,083.00	4,332.00	1,079.00	3,092.00	1,089.00	3,102.00	181.00	724.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000		1,388.00	1,388.00	606.00	606.00	606.00	606.00	96.00	96.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		174.00	348.00	93.00	186.00	101.00	202.00	79.00	158.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000		1,936.00	4,840.00	2,018.00	3,989.00	1,870.00	3,847.00	246.00	615.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000		1,154.00	4,039.00	1,131.00	3,504.50	1,131.00	3,504.50	78.00	273.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000		1,558.00	3,895.00	1,339.00	3,256.90	1,341.00	3,266.10	154.00	385.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.600000		1,218.00	5,602.80	1,114.00	4,382.80	1,095.00	4,367.40	110.00	506.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060426	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	CAJA	30.000000		259.00	7,770.00	236.00	7,080.00	236.00	7,080.00	19.00	570.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060427	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	CAJA	30.000000		310.00	9,300.00	292.00	8,760.00	293.00	8,790.00	21.00	630.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060428	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000		1,846.00	7,384.00	1,781.00	20,800.00	1,782.00	20,804.00	141.00	616.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060429	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	CAJA	30.000000		214.00	6,420.00	205.00	6,150.00	192.00	5,760.00	18.00	540.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000		130.00	260.00	90.00	180.00	90.00	180.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	6.000000		258.00	1,548.00	276.00	1,656.00	276.00	1,656.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060453	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	DOC.	38.000000		49.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	3.500000		240.00	840.00	240.00	840.00	240.00	840.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060467	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	13.500000		50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000		2,845.00	9,957.50	2,431.00	7,491.34	2,313.00	7,078.34	300.00	1,050.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.500000		1,067.00	3,734.50	954.00	2,767.28	857.00	2,425.91	49.00	171.50
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060582	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		30.00	60.00	20.00	40.00	110.00	220.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060588	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA FORMA DE MANO 5 COLORES	DECENA	13.500000		5.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060596	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	3.500000		671.00	2,348.50	612.00	1,553.30	612.00	1,553.30	15.00	52.50
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060597	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	3.500000		1,043.00	3,650.50	902.00	2,224.50	817.00	1,927.00	109.00	381.50
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060629	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	DECENA	10.500000		44.00	462.00	12.00	126.00	12.00	126.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	15.800000		481.00	7,599.80	350.00	4,642.00	355.00	4,721.00	16.00	252.80
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000080061	SELLO DE JEBE "VºBº"	CAJA	15.000000		16.00	240.00	36.00	540.00	36.00	540.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000080091	SELLO DE JEBE "COPIA"	UNIDAD	25.000000		4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000080114	SELLO DE JEBE "CARGO"	CAJA	15.000000		12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000090044	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	CAJA	3.000000		74.00	222.00	74.00	222.00	74.00	222.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	23.000000		331.00	7,613.00	296.00	4,000.00	296.00	4,000.00	14.00	106.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	24.000000		174.00	4,176.00	141.00	1,180.00	135.00	1,036.00	5.00	120.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	24.000000		269.00	6,456.00	261.00	4,581.00	261.00	4,581.00	2.00	48.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	23.000000		10.00	230.00	7.00	161.00	7.00	161.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000090069	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR 5.5 cm DE DIÁMETRO APROX.	UNIDAD	5.000000		110.00	550.00	205.00	1,025.00	97.00	485.00	12.00	60.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000110022	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm HB X 12	UNIDAD	25.000000		47.00	1,175.00	14.00	350.00	14.00	350.00	12.00	300.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000110033	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm HB X 24	UNIDAD	1.000000		1,231.00	1,231.00	1,121.00	700.44	1,121.00	700.44	39.00	15.96
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	CAJA	7.000000		248.00	1,736.00	194.00	1,358.00	194.00	1,358.00	16.00	112.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	7.000000		345.00	2,415.00	311.00	2,177.00	311.00	2,177.00	19.00	133.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	7.000000		294.00	2,058.00	260.00	1,820.00	275.00	1,925.00	24.00	168.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160019	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR VERDE	CAJA	7.000000		1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160020	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO	CAJA	7.000000		56.00	392.00	46.00	322.00	46.00	322.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160021	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	7.000000		139.00	973.00	119.00	833.00	119.00	833.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160022	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	7.000000		42.00	294.00	42.00	294.00	42.00	294.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000160024	TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	9.000000		22.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	7.000000		726.00	5,082.00	583.00	3,272.50	553.00	3,062.50	36.00	252.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	7.000000		509.00	3,563.00	363.00	1,804.00	348.00	1,699.00	29.00	203.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	7.000000		398.00	2,786.00	340.00	1,767.50	330.00	1,697.50	24.00	168.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200010009	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	2.000000		670.00	1,340.00	520.00	1,040.00	520.00	1,040.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	28.000000		669.00	18,732.00	572.00	12,166.00	572.00	12,166.00	93.00	2,604.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200030099	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000		310.00	2,480.00	298.00	2,384.00	299.00	2,392.00	52.00	416.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200030188	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	35.000000		446.00	15,610.00	417.00	12,931.00	417.00	12,931.00	40.00	1,400.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200030199	CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.900000		184.00	1,085.60	144.00	849.60	144.00	849.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	UNIDAD	7.000000		835.00	5,845.00	807.00	2,899.00	801.00	2,857.00	18.00	126.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200040132	LIBRETA TOPOGRÁFICA EMPASTADACUADRICULADA TAMAÑO A6 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000		215.00	860.00	203.00	812.00	203.00	812.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050009	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 24	29.000000		131.00	3,799.00	98.00	2,842.00	78.00	2,262.00	10.00	290.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050013	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	CAJA	26.000000		517.00	13,442.00	699.00	18,174.00	725.00	18,850.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050130	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4	MILLAR	65.000000		53.00	3,445.00	53.00	3,445.00	53.00	3,445.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	UNIDAD	30.000000		468.00	14,040.00	519.00	14,390.00	517.00	14,330.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050223	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	EMP X 24	26.000000		34.00	884.00	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000		6,334.00	95,010.00	6,070.00	91,050.00	5,927.00	88,905.00	1,194.00	17,910.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	MILLAR	30.000000		51.00	1,530.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	20.00	600.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000		8,051.00	120,765.00	9,318.00	139,770.00	9,358.00	140,370.00	630.00	9,450.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	3.000000		203.00	609.00	205.00	615.00	205.00	615.00	40.00	120.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	24.600000		729.00	17,933.40	1,287.00	16,605.00	787.00	14,997.00	33.00	811.80
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050291	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4.	MILLAR	65.000000		2.00	130.00	2.00	130.00	2.00	130.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050314	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 50 m PARA PLOTTER	UNIDAD	30.000000		102.00	3,060.00	102.00	2,027.50	104.00	2,087.50	3.00	1.50
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200060037	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	2.900000		132.00	382.80	120.00	9.60	120.00	9.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200060044	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	CIENTO	38.000000		18.00	684.00	5.00	190.00	5.00	190.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200080005	PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1.20 m	UNIDAD	0.260000		1,130.00	293.80	1,120.00	291.20	1,120.00	291.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	45.000000		138.00	6,210.00	147.00	4,809.00	147.00	4,809.00	14.00	630.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200140152	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.500000		52.00	442.00	44.00	698.00	45.00	706.50	6.00	132.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200140221	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000		285.00	2,850.00	193.00	1,698.00	193.00	1,706.00	40.00	400.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200170036	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	EMP X 25	5.900000		21.00	123.90	20.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200170037	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	EMP X 25	5.900000		46.00	271.40	20.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200170042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	EMP X 25	5.900000		40.00	236.00	20.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.178298		3,907.00	696.59	3,018.00	538.11	3,038.00	541.67	276.00	49.21
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717300110032	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.259600		549.00	142.52	399.00	103.58	399.00	103.58	25.00	6.49
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717300110034	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	CAJA	2.200000		452.00	994.40	382.00	840.40	382.00	840.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717300110035	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	2.200000		1,520.00	3,344.00	1,310.00	2,797.00	1,315.00	2,808.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717300110036	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	2.200000		352.00	774.40	282.00	620.40	282.00	620.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717300110052	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000		430.00	215.00	335.00	167.50	345.00	172.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717300110053	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.500000		224.00	112.00	224.00	112.00	230.00	115.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717300110054	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000		340.00	170.00	250.00	125.00	250.00	125.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110097	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.271400		900.00	244.26	650.00	176.41	650.00	176.41	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	717300140003	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000		2,521.00	2,521.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	150.00	150.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050029	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	7.500000		316.00	2,370.00	291.00	2,182.50	241.00	1,807.50	20.00	150.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050031	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	CIENTO	4.200000		725.00	3,045.00	602.00	2,528.40	557.00	2,339.40	400.00	1,680.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.000000		8,953.00	8,953.00	7,701.00	8,829.84	7,637.00	8,762.84	361.00	811.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050035	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 100	UNIDAD	8.000000		387.00	3,096.00	192.00	1,536.00	172.00	1,376.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	9.000000		541.00	4,869.00	316.00	2,664.00	306.00	2,574.00	16.00	144.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	9.000000		960.00	8,640.00	779.00	6,065.00	789.00	6,155.00	12.00	108.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.000000		323.00	323.00	169.00	169.00	169.00	169.00	12.00	12.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.000000		466.00	2,330.00	425.00	941.00	415.00	931.00	33.00	85.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	2.000000		165.00	330.00	156.00	535.67	156.00	535.67	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	3.400000		193.00	656.20	121.00	513.16	121.00	513.16	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	1.000000		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080021	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	4.000000		28.00	112.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.500000		2,152.00	5,380.00	1,921.00	4,533.30	1,938.00	4,580.80	300.00	915.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.940000		188.00	364.72	108.00	282.96	108.00	282.96	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500100016	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL FORRADO CON PLASTICO X 50	EMP X 50	6.800000		114.00	775.20	44.00	299.20	44.00	299.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	2.800000		2,382.00	6,669.60	2,284.00	5,198.90	2,148.00	4,810.90	137.00	342.60
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500100027	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50	EMP X 50	5.500000		422.00	2,321.00	330.00	1,791.00	341.00	1,851.50	50.00	275.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	2.500000		715.00	1,787.50	659.00	4,228.00	698.00	4,286.50	21.00	240.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500110026	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g	CAJA	2.500000		42.00	105.00	13.00	32.50	13.00	32.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500110032	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	12.900000		1,721.00	22,200.90	1,467.00	14,542.50	1,469.00	14,546.50	1,017.00	12,988.50
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140003	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.000000		358.00	716.00	335.00	670.00	332.00	664.00	29.00	58.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	DOC.	5.800000		338.00	1,960.40	299.00	1,734.20	299.00	1,734.20	23.00	133.40
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.500000		208.00	312.00	163.00	243.50	163.00	243.50	9.00	13.50

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.700000		1,283.00	7,313.10	1,089.00	4,652.90	1,118.00	4,824.80	47.00	233.30
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	15.000000		2,684.00	40,260.00	2,632.00	29,820.00	2,592.00	29,220.00	1,147.00	16,995.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	13.000000		1,248.00	16,224.00	1,122.00	12,827.63	1,200.00	12,531.93	72.00	936.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500140033	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	UNIDAD	1.500000		3,366.00	5,049.00	3,133.00	4,699.50	3,091.00	4,636.50	676.00	1,014.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	737000010067	PEGAMENTO TIPO TEROKAL	UNIDAD	9.000000		5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400040046	CD REGRABABLE (RW) 52X/32X/52X GCE-8527B	UNIDAD	3.000000		1,125.00	3,375.00	615.00	1,845.00	375.00	1,125.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400040059	CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	50.000000		94.00	4,700.00	1,665.00	83,320.00	1,665.00	83,320.00	2.00	100.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	EMP X 50	50.000000		78.00	3,900.00	77.00	3,850.00	77.00	3,850.00	10.00	500.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400040098	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMP X 50	68.000000		113.00	7,684.00	94.00	6,392.00	105.00	7,140.00	43.00	2,924.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400040102	DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X	UNIDAD	0.800000		7,734.00	6,187.20	7,136.00	5,323.24	7,040.00	5,246.44	550.00	440.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMP X 50	68.000000		41.00	2,788.00	46.00	3,128.00	26.00	1,768.00	2.00	136.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050046	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C4844A NEGRO	UNIDAD	155.480000		9.00	1,399.32	6.00	932.88	6.00	932.88	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050064	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T047420 AMARILLO	UNIDAD	35.000000		12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050115	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048320 MAGENTA	CAJA	40.000000		25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050185	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T047320 MAGENTA	UNIDAD	35.000000		12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050203	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048120 NEGRO	UNIDAD	45.000000		37.00	1,665.00	37.00	1,665.00	37.00	1,665.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050204	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048420 AMARILLO	UNIDAD	45.000000		25.00	1,125.00	25.00	1,125.00	25.00	1,125.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050361	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T048220 CIAN	UNIDAD	45.000000		25.00	1,125.00	25.00	1,125.00	25.00	1,125.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050780	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5061A CIAN	UNIDAD	746.010000		6.00	4,476.06	6.00	4,476.06	6.00	4,476.06	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050781	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5063A MAGENTA	UNIDAD	746.210000		18.00	13,431.78	18.00	13,431.78	30.00	22,386.30	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400050782	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5065A AMARILLO	UNIDAD	746.020000		6.00	4,476.12	6.00	4,476.12	6.00	4,476.12	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400051122	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9371A CIAN	UNIDAD	40.000000		5.00	200.00	5.00	200.00	5.00	200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400051123	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9374A GRIS	UNIDAD	75.000000		5.00	375.00	5.00	375.00	5.00	375.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051124	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9372A MAGENTA	UNIDAD	50.500000		7.00	353.50	5.00	252.50	5.00	252.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051125	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9403A NEGRO MATE	UNIDAD	144.720000		5.00	723.60	5.00	723.60	5.00	723.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051126	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9370A NEGRO FOTO	UNIDAD	650.000000		4.00	2,600.00	2.00	1,300.00	2.00	1,300.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051127	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9373A AMARILLO	UNIDAD	40.000000		5.00	200.00	5.00	200.00	5.00	200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	CAJA	70.000000		51.00	3,570.00	34.00	2,380.00	34.00	2,380.00	3.00	210.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	CAJA	37.000000		57.00	2,109.00	55.00	2,035.00	55.00	2,035.00	3.00	111.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	CAJA	70.000000		45.00	3,150.00	43.00	3,010.00	43.00	3,010.00	3.00	210.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	CAJA	70.000000		40.00	2,800.00	38.00	2,660.00	38.00	2,660.00	3.00	210.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051762	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ129A NEGRO	UNIDAD	285.000000		33.00	9,405.00	32.00	9,120.00	26.00	7,410.00	2.00	570.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051763	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	UNIDAD	160.000000		27.00	4,320.00	26.00	4,160.00	20.00	3,200.00	2.00	320.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051764	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	UNIDAD	145.000000		12.00	1,740.00	6.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051765	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	UNIDAD	160.000000		27.00	4,320.00	26.00	4,160.00	20.00	3,200.00	2.00	320.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051915	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 932XL CN053AE NEGRO	UNIDAD	182.000000		3.00	546.00	8.00	1,456.00	8.00	1,456.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051916	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 933XL CN054AE CIAN	UNIDAD	182.000000		3.00	546.00	6.00	1,092.00	6.00	1,092.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051917	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 933XL CN055AE MAGENTA	UNIDAD	182.000000		3.00	546.00	6.00	1,092.00	6.00	1,092.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051918	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 933XL CN056AE AMARILLO	UNIDAD	182.000000		6.00	1,092.00	8.00	1,456.00	8.00	1,456.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051998	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 C1Q12A NEGRO MATE	UNIDAD	250.000000		14.00	3,500.00	12.00	3,000.00	7.00	1,750.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052008	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P23A NEGRO FOTO	UNIDAD	238.761200		25.00	5,969.00	23.00	5,491.48	23.00	5,491.48	3.00	716.28
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052009	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P19A CIAN	UNIDAD	246.761200		32.00	7,896.32	29.00	4,992.03	25.00	4,004.99	3.00	150.10

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052010	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P20A MAGENTA	UNIDAD	238.761200		32.00	7,640.33	29.00	6,924.05	24.00	5,730.24	3.00	716.28
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052011	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P21A AMARILLO	UNIDAD	251.422600		22.00	5,531.31	25.00	6,285.58	25.00	6,285.58	3.00	754.27
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052012	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P24A GRIS	UNIDAD	254.207400		28.00	7,117.80	25.00	6,355.18	20.00	5,084.14	3.00	762.62
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052013	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P22A NEGRO MATE	UNIDAD	238.761200		19.00	4,536.44	19.00	4,536.45	19.00	4,536.45	3.00	716.28
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052077	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T774120 NEGRO	UNIDAD	45.000000		15.00	675.00	15.00	675.00	15.00	675.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052085	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66412A NEGRO	UNIDAD	45.000000		32.00	1,440.00	12.00	540.00	12.00	540.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052086	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66432A MAGENTA	UNIDAD	45.000000		28.00	1,260.00	8.00	360.00	8.00	360.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052087	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66422A CIAN	UNIDAD	45.000000		28.00	1,260.00	8.00	360.00	8.00	360.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052088	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66442A AMARILLO	UNIDAD	45.000000		28.00	1,260.00	8.00	360.00	8.00	360.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	180.000000		4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	180.000000		4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	180.000000		4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052299	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 F9J78A AMARILLO	UNIDAD	250.000000		9.00	2,250.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052303	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 F9J79A NEGRO	UNIDAD	250.000000		10.00	2,500.00	8.00	2,000.00	3.00	750.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052305	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. L0R96AL NEGRO	UNIDAD	360.000000		2.00	720.00	2.00	720.00	2.00	720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052306	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. L0R87AL CIAN	UNIDAD	360.000000		2.00	720.00	2.00	720.00	2.00	720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052307	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. L0R90AL MAGENTA	UNIDAD	360.000000		2.00	720.00	2.00	720.00	2.00	720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052308	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. L0R93AL AMARILLO	UNIDAD	360.000000		2.00	720.00	2.00	720.00	2.00	720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	UNIDAD	180.000000		5.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	30.000000		2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	30.000000		2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	30.000000		2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	30.000000		2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052424	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V83A NEGRO MATE	CAJA	750.000000		14.00	10,500.00	16.00	11,064.00	15.00	10,314.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052425	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V82A NEGRO FOTOGRÁFICO	CAJA	750.000000		9.00	6,750.00	11.00	8,250.00	10.00	7,500.00	1.00	750.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052426	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V81A ROJO CROMÁTICO	CAJA	750.990000		13.00	9,762.87	12.00	9,011.88	11.00	8,260.89	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052427	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V80A CIAN	UNIDAD	750.000000		9.00	6,750.00	10.00	7,500.00	9.00	6,750.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052428	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V79A AMARILLO	UNIDAD	750.000000		9.00	6,750.00	9.00	6,750.00	8.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052429	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V78A MAGENTA	CAJA	750.000000		11.00	8,250.00	10.00	7,500.75	9.00	6,750.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052574	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524220-AL CIAN	UNIDAD	315.000000		1.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052575	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524420-AL AMARILLO	UNIDAD	315.000000		1.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400052576	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524320-AL MAGENTA	UNIDAD	315.000000		2.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	380.000000		4.00	1,520.00	2.00	760.00	2.00	760.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060538	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	380.000000		2.00	760.00	2.00	760.00	3.00	1,140.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060659	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0US0 NEGRO	UNIDAD	176.942000		30.00	5,308.26	30.00	5,308.26	42.00	7,431.57	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060721	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	478.000000		22.00	10,516.00	23.00	6,936.33	23.00	6,936.33	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060731	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CC530A NEGRO	UNIDAD	478.000000		2.00	956.00	2.00	956.00	2.00	956.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060732	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CC531A CIAN	UNIDAD	400.000000		2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060733	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CC532A AMARILLO	UNIDAD	343.000000		2.00	686.00	2.00	686.00	2.00	686.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060734	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CC533A MAGENTA	UNIDAD	350.000000		2.00	700.00	2.00	700.00	2.00	700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060751	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 717 1T02GR0US0 NEGRO	UNIDAD	452.200000		6.00	2,713.20	6.00	2,713.20	6.00	2,713.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	320.000000		10.00	3,200.00	6.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061012	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 172 NEGRO	UNIDAD	320.000000		13.00	4,160.00	6.00	1,920.00	5.00	1,600.00	2.00	640.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	CAJA	478.750000		148.00	70,855.00	154.00	56,031.25	155.00	56,510.00	202.00	96,350.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061044	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE270A NEGRO	UNIDAD	350.000000		4.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061045	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE271A CIAN	UNIDAD	400.000000		3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061046	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE272A AMARILLO	UNIDAD	343.450000		3.00	1,030.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061047	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE273A MAGENTA	UNIDAD	343.450000		3.00	1,030.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 162 NEGRO	CAJA	300.000000		10.00	3,000.00	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	UNIDAD	350.000000		136.00	47,600.00	146.00	38,823.77	146.00	38,823.77	19.00	5,533.98
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061139	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO	UNIDAD	374.000000		2.00	748.00	2.00	748.00	2.00	748.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061140	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE411A CIAN	UNIDAD	400.000000		2.00	800.00	2.00	686.90	2.00	686.90	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061141	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE412A AMARILLO	UNIDAD	365.020000		2.00	730.04	2.00	686.90	2.00	686.90	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061142	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE413A MAGENTA	UNIDAD	350.000000		11.00	3,850.00	7.00	2,436.90	12.00	4,186.90	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	500.000000		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061376	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307K NEGRO	UNIDAD	243.033333		14.00	3,402.46	14.00	3,402.46	14.00	3,402.46	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061377	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507K NEGRO	UNIDAD	287.366000		8.00	2,298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061378	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507C CIAN	UNIDAD	442.358400		6.00	2,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061379	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507M MAGENTA	UNIDAD	446.382200		6.00	2,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061380	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507Y AMARILLO	UNIDAD	438.334600		9.00	3,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061383	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE401A CIAN	UNIDAD	400.000000		6.00	2,400.00	6.00	3,817.74	6.00	3,817.74	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061384	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE402A AMARILLO	UNIDAD	365.200000		6.00	2,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061385	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE403A MAGENTA	UNIDAD	350.000000		6.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061396	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507X CE400X NEGRO	UNIDAD	318.000000		6.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061727	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE410X NEGRO	UNIDAD	318.000000		5.00	1,590.00	5.00	1,498.18	5.00	1,498.18	1.00	318.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061948	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307K NEGRO	UNIDAD	450.000200		23.00	10,350.00	27.00	12,150.00	28.00	12,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061952	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307Y AMARILLO	UNIDAD	400.000000		14.00	5,600.00	15.00	6,000.00	15.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061955	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307C CIAN	UNIDAD	400.000000		13.00	5,200.00	11.00	4,400.00	11.00	4,400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400061958	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307M MAGENTA	UNIDAD	400.000000		17.00	6,800.00	15.00	6,000.00	15.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062005	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 14A CF214A NEGRO	UNIDAD	500.000000		14.00	7,000.00	8.00	3,721.06	8.00	3,721.06	2.00	1,000.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	350.000000		3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062111	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF300A NEGRO	UNIDAD	318.070000		12.00	3,816.84	8.00	2,545.98	8.00	2,545.98	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062112	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF301A CIAN	UNIDAD	400.690000		12.00	4,808.28	8.00	3,205.52	8.00	3,205.52	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062113	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF302A AMARILLO	UNIDAD	365.020000		12.00	4,380.24	8.00	2,920.16	8.00	2,920.16	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062114	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF303A MAGENTA	UNIDAD	636.290000		12.00	7,635.48	8.00	5,090.32	8.00	5,090.32	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062119	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7207 NEGRO	UNIDAD	349.505000		12.00	4,194.06	12.00	4,194.06	12.00	4,194.06	12.00	4,194.06

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062124	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO	UNIDAD	500.000000		6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062186	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 654X CF330X NEGRO	UNIDAD	500.000000		3.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062188	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 654A CF331A CIAN	UNIDAD	400.315000		3.00	1,200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062189	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 654A CF333A MAGENTA	UNIDAD	400.155000		3.00	1,200.47	3.00	1,200.47	3.00	1,200.47	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062190	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 654A CF332A AMARILLO	UNIDAD	365.020000		3.00	1,095.06	3.00	1,095.06	3.00	1,095.06	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062198	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307 NEGRO	UNIDAD	531.710000		5.00	2,658.55	5.00	2,658.55	5.00	2,658.55	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	534.000000		46.00	24,564.00	26.00	14,580.00	26.00	14,580.00	14.00	7,476.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062410	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF412X AMARILLO	UNIDAD	365.020000		3.00	1,095.06	3.00	1,895.02	3.00	1,895.02	1.00	365.02
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF413X MAGENTA	UNIDAD	400.000000		3.00	1,200.00	3.00	1,930.00	3.00	1,930.00	1.00	400.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062412	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF411X CIAN	UNIDAD	400.000000		3.00	1,200.00	3.00	1,930.00	3.00	1,930.00	1.00	400.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062413	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF360X NEGRO	UNIDAD	450.180000		14.00	6,302.52	8.00	3,601.44	8.00	3,601.44	1.00	450.18
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062414	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF361X CIAN	UNIDAD	400.056400		11.00	4,400.63	5.00	2,000.29	5.00	2,000.29	1.00	400.06
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062415	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF362X AMARILLO	UNIDAD	400.056400		11.00	4,400.63	5.00	2,000.29	5.00	2,000.29	1.00	400.06
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062416	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF363X MAGENTA	UNIDAD	400.056400		4.00	1,600.23	4.00	1,600.23	4.00	1,600.23	1.00	400.06
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062531	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8515K NEGRO	CAJA	450.000000		15.00	6,750.00	9.00	4,050.00	9.00	4,050.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062532	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8515C CIAN	CAJA	400.000000		10.00	4,000.00	7.00	2,800.00	7.00	2,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062533	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8515M MAGENTA	CAJA	400.000000		10.00	4,000.00	7.00	2,800.00	7.00	2,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062534	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8515Y AMARILLO	CAJA	400.000000		10.00	4,000.00	7.00	2,800.00	7.00	2,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062549	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	UNIDAD	450.000000		77.00	34,650.00	70.00	31,500.00	66.00	29,700.00	11.00	4,950.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062550	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517M MAGENTA	UNIDAD	400.000000		69.00	27,600.00	61.00	24,400.00	56.00	22,400.00	5.00	2,000.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062551	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517C CIAN	UNIDAD	400.000000		66.00	26,400.00	58.00	23,200.00	53.00	21,200.00	5.00	2,000.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062552	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517Y AMARILLO	UNIDAD	400.000000		69.00	27,600.00	61.00	24,400.00	57.00	22,800.00	5.00	2,000.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062561	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	CAJA	300.000000		2.00	600.00	2.00	600.00	2.00	600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062576	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD	800.000000		232.00	185,600.00	230.00	184,000.00	230.00	184,000.00	27.00	21,600.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	480.000000		277.00	132,960.00	293.00	128,650.77	240.00	103,210.77	35.00	15,060.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062594	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1162 NEGRO	CAJA	370.000000		61.00	22,570.00	60.00	22,200.00	61.00	22,570.00	4.00	1,480.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062606	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527K NEGRO	UNIDAD	217.474000		11.00	2,392.21	11.00	2,392.21	11.00	2,392.21	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062607	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527C CIAN	UNIDAD	284.652000		11.00	3,131.18	11.00	3,131.18	11.00	3,131.18	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062608	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527Y AMARILLO	UNIDAD	284.652000		3.00	853.96	3.00	853.96	3.00	853.96	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062609	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527M MAGENTA	UNIDAD	284.652000		3.00	853.96	3.00	853.96	3.00	853.96	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	400.000000		6.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062656	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 204A CF510A NEGRO	CAJA	290.000000		5.00	1,450.00	4.00	1,160.00	4.00	1,160.00	1.00	290.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062657	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 204A CF511A CIAN	CAJA	290.000000		5.00	1,450.00	3.00	870.00	3.00	870.00	1.00	290.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062658	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 204A CF512A AMARILLO	CAJA	290.000000		5.00	1,450.00	4.00	1,160.00	4.00	1,160.00	1.00	290.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062659	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 204A CF513A MAGENTA	CAJA	290.000000		5.00	1,450.00	4.00	1,160.00	4.00	1,160.00	1.00	290.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062863	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA OKIDATA COD. REF. 44318604 NEGRO	UNIDAD	520.000000		6.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400063112	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9037MC NEGRO	UNIDAD	200.000000		5.00	1,000.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400090052	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015329 NEGRO	UNIDAD	30.000000		2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	42.000000		467.00	19,614.00	365.00	15,330.00	327.00	13,734.00	36.00	1,512.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	CAJA	60.000000		384.00	23,040.00	292.00	17,520.00	299.00	17,940.00	32.00	1,920.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000010011	ÁCIDO MURIÁTICO X 1 gal	UNIDAD	9.700000		160.00	1,552.00	160.00	1,552.00	160.00	1,552.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000020004	ALCOHOL ETÍLICO AL 69.99% X 1 L	PAR	15.000000		884.00	13,260.00	750.00	11,250.00	741.00	11,115.00	144.00	2,160.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000070054	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR BLANCO	GALON	44.500000		102.00	4,539.00	90.00	4,005.00	90.00	4,005.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000070086	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR AMARILLO X 1 gal	UNIDAD	44.500000		30.00	1,335.00	30.00	1,335.00	30.00	1,335.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000070088	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRO X 1 gal	UNIDAD	44.500000		72.00	3,204.00	76.00	3,382.00	76.00	3,382.00	32.00	1,424.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000080043	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO X 4 L	CAJA	41.500000		31.00	1,286.50	24.00	996.00	22.00	913.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000080044	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 4 L	UNIDAD	41.500000		197.00	8,175.50	188.00	7,802.00	190.00	7,885.00	7.00	290.50
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000100007	CERA LIQUIDA PARA MUEBLES EN SPRAY X 330 mL	UNIDAD	15.000000		48.00	720.00	22.00	330.00	24.00	360.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	9.000000		904.00	8,136.00	881.00	17,318.00	833.00	16,968.00	106.00	1,200.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	8.900000		409.00	3,640.10	361.00	5,066.60	323.00	4,728.40	24.00	213.60
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	UNIDAD	12.000000		219.00	2,628.00	216.00	2,592.00	216.00	2,592.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120092	LIMPIADOR QUITASARRO EN GEL 500 mL APROX.	UNIDAD	17.500000		310.00	5,425.00	406.00	7,105.00	376.00	6,580.00	30.00	525.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120097	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 3.785 L APROX.	UNIDAD	9.000000		85.00	765.00	64.00	884.00	64.00	884.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120098	LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA PISO X 3.8 L APROX.	UNIDAD	37.800000		28.00	1,058.40	30.00	1,134.00	30.00	1,134.00	24.00	907.20
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120100	DESINFECTANTE ALCOHOLICO X 5 L	UNIDAD	166.900000		28.00	4,673.20	38.00	6,342.20	38.00	6,342.20	4.00	667.60
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120105	LIMPIADOR MULTIUSOS X 670 mL	UNIDAD	17.000000		86.00	1,462.00	88.00	1,496.00	93.00	1,581.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120107	PASTILLA AROMATIZANTE PARA ESTERILIZADOR AUTOCLAVE X 100	UNIDAD	4.000000		24.00	96.00	50.00	200.00	50.00	200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000120113	LIMPIADOR MULTIUSOS X 700 mL	UNIDAD	14.900000		24.00	357.60	24.00	357.60	24.00	357.60	24.00	357.60
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	5.770000		2,529.00	14,592.33	2,541.00	14,661.57	2,484.00	14,332.68	189.00	1,090.53
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000140090	AMBIENTADOR	GALON	5.700000		109.00	621.30	89.00	507.30	89.00	507.30	24.00	136.80
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000140154	AMBIENTADOR EN SPRAY X 240 mL	CAJA	6.000000		105.00	630.00	94.00	564.00	88.00	528.00	34.00	204.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000140179	AMBIENTADOR LIQUIDO PARA DIFUSOR ELECTRICO 140 mL /1.35 fl oz	UNIDAD	28.000000		143.00	4,004.00	140.00	3,920.00	80.00	2,240.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000140194	AMBIENTADOR EN PASTILLA COLGANTE CON CANASTILLA DE PLÁSTICO X 50 g APROX.	UNIDAD	9.000000		153.00	1,377.00	112.00	1,008.00	63.00	567.00	9.00	81.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000140204	AMBIENTADOR EN SPRAY X 270 mL (REPUESTO)	UNIDAD	21.500000		65.00	1,397.50	64.00	1,376.00	14.00	301.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000140205	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	14.000000		448.00	6,272.00	399.00	5,586.00	274.00	3,836.00	16.00	224.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000140209	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 55 gr APROX.	UNIDAD	7.000000		675.00	4,725.00	368.00	3,514.40	368.00	3,514.40	32.00	334.40
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	85.600000		53.00	4,536.80	41.00	3,509.60	36.00	3,081.60	10.00	856.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000160095	DETERGENTE GRANULADO X 850 g	CAJA	72.000000		220.00	15,840.00	251.00	16,192.00	251.00	16,192.00	38.00	2,736.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000160098	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL	CAJA	64.500000		52.00	3,354.00	68.00	4,386.00	76.00	4,902.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000160127	DETERGENTE GRANULADO X 10 kg	CAJA	64.000000		19.00	1,216.00	18.00	1,152.00	18.00	1,152.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000160146	DETERGENTE EN POLVO X 2 kg	UNIDAD	19.900000		305.00	6,069.50	310.00	6,169.00	308.00	6,129.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000170002	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	5.000000		146.00	730.00	113.00	565.00	113.00	565.00	12.00	60.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000170003	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	7.000000		204.00	1,428.00	156.00	1,092.00	156.00	1,092.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000170027	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	7.500000		203.00	1,522.50	201.00	1,507.50	201.00	1,507.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000170031	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 140 g (REPUESTO)	UNIDAD	4.500000		12.00	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000170043	DETERGENTE EN GEL LAVA VAJILLA X 5 gal	UNIDAD	43.900000		10.00	439.00	8.00	351.20	8.00	351.20	3.00	131.70
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000240078	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD	11.000000		1,262.00	13,882.00	1,143.00	14,353.00	1,145.00	14,383.00	47.00	565.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000240139	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 1 gal	UNIDAD	8.000000		1,098.00	8,784.00	937.00	7,496.00	881.00	7,048.00	73.00	584.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000270004	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	CAJA	9.900000		287.00	2,841.30	237.00	2,346.30	237.00	2,346.30	24.00	237.60
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000270011	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	CAJA	5.000000		277.00	1,385.00	206.00	1,555.60	211.00	1,580.60	8.00	120.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000270014	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	27.000000		230.00	6,210.00	232.00	6,264.00	223.00	6,021.00	14.00	378.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000270017	SOLUCION PARA LIMPIAR PARABRISAS X 5 L	UNIDAD	25.000000		41.00	1,025.00	40.00	1,000.00	44.00	1,100.00	6.00	150.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	CAJA	17.900000		22.00	393.80	9.00	161.10	9.00	161.10	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000270036	SOLUCION PARA LIMPIAR PARABRISAS X 1 gal	CAJA	13.900000		46.00	639.40	36.00	500.40	24.00	333.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000290007	CERA LIQUIDA PARA AUTOMOVIL X 1 L	UNIDAD	60.000000		12.00	720.00	24.00	1,440.00	24.00	1,440.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360021	SILICONA PARA CUEROS X 440 mL	UNIDAD	27.000000		16.00	432.00	16.00	432.00	16.00	432.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360029	SILICONA PARA VEHICULO X 400 mL	CAJA	22.000000		227.00	4,994.00	208.00	4,576.00	208.00	4,576.00	12.00	264.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360030	SILICONA PARA TABLERO	CAJA	38.000000		163.00	6,194.00	180.00	6,840.00	180.00	6,840.00	16.00	608.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360037	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	CAJA	21.900000		50.00	1,095.00	37.00	810.30	37.00	810.30	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360057	SILICONA PARA LLANTA X 1 gal	CAJA	39.900000		53.00	2,114.70	39.00	1,556.10	534.00	21,306.60	4.00	159.60
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360070	ESPUMA PARA LIMPIAR LLANTAS EN SPRAY X 650 mL APROX.	UNIDAD	25.000000		78.00	1,950.00	72.00	1,800.00	42.00	1,050.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360080	SILICONA PARA VEHICULO EN SPRAY X 300 mL APROX.	UNIDAD	14.400000		337.00	4,852.80	332.00	4,780.80	334.00	4,809.60	13.00	187.20
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370043	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 100 mL	UNIDAD	39.900000		143.00	5,705.70	93.00	3,710.70	78.00	3,112.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370052	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 307 g	CAJA	15.000000		45.00	675.00	50.00	750.00	48.00	720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370066	SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 250 mL	UNIDAD	12.000000		338.00	4,056.00	235.00	2,820.00	198.00	2,376.00	31.00	372.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370069	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 1 L	CAJA	36.000000		39.00	1,404.00	60.00	2,160.00	64.00	2,304.00	10.00	360.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370111	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES X 1 gal	CAJA	60.000000		4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370113	LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPRAY X 1 L APROX.	UNIDAD	32.000000		222.00	7,104.00	224.00	7,168.00	203.00	6,496.00	12.00	384.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000410156	ALCOHOL SPRAY X 400 mL	UNIDAD	15.900000		396.00	6,296.40	976.00	15,518.40	836.00	13,292.40	14.00	222.60
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000410206	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 50% X 3.75 L	UNIDAD	150.000000		56.00	8,400.00	56.00	8,400.00	50.00	7,500.00	10.00	1,500.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000410252	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN X 5 L	UNIDAD	83.900000		19.00	1,594.10	44.00	3,691.60	42.00	3,523.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000430190	DESATORADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.800000		30.00	414.00	30.00	414.00	30.00	414.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000470196	LIMPIADOR MULTIUSO	GALON	15.000000		32.00	480.00	32.00	480.00	32.00	480.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000490001	DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 1 L	UNIDAD	13.000000		101.00	1,313.00	99.00	1,287.00	91.00	1,183.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	133000540015	REMOVEDOR DE SARRO X 3.8 L APROX.	CAJA	9.000000		241.00	2,169.00	186.00	2,402.00	172.00	2,444.00	6.00	222.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000040012	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD	16.000000		88.00	1,408.00	88.00	1,347.40	88.00	1,347.40	13.00	208.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000050054	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	CAJA	18.900000		106.00	2,003.40	104.00	1,965.60	104.00	1,965.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000050075	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 26 cm APROX.	CAJA	13.900000		12.00	166.80	12.00	166.80	12.00	166.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000050085	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 46 cm	UNIDAD	14.000000		246.00	3,444.00	199.00	2,786.00	185.00	2,590.00	17.00	238.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000050088	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 39 cm	CAJA	10.000000		119.00	1,190.00	104.00	1,470.70	109.00	1,520.70	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000060019	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	CAJA	6.400000		16.00	102.40	16.00	102.40	16.00	102.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000080042	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 35 cm	CAJA	25.900000		32.00	828.80	28.00	725.20	28.00	725.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000080077	ESCOBILLON BALDEADOR DE CERDA PLASTICA X 60 cm	UNIDAD	20.000000		12.00	240.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000080084	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 35 cm	UNIDAD	19.500000		15.00	292.50	15.00	292.50	15.00	292.50	3.00	58.50
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	11.500000		132.00	1,518.00	140.00	1,610.00	140.00	1,610.00	12.00	138.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000090043	ESPONJA DE POLIPROPILENO	CAJA	3.000000		26.00	78.00	26.00	78.00	26.00	78.00	6.00	18.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000100249	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 1.20 m X 1.70 m	CAJA	20.000000		15.00	300.00	9.00	180.00	9.00	180.00	2.00	40.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000100309	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 1.10 m X 1.75 m	UNIDAD	15.000000		33.00	495.00	33.00	495.00	33.00	495.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000100315	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 1.10 m X 1.70 m	UNIDAD	15.000000		4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000100316	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 1.20 m X 1.75 m	CAJA	20.000000		6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000100317	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 1.00 m X 1.60 m	UNIDAD	12.500000		16.00	200.00	16.00	200.00	16.00	200.00	16.00	200.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000120006	LIMPIA VIDRIO TIPO T CON GOMA RECAMBIABLE	UNIDAD	14.900000		22.00	327.80	15.00	223.50	15.00	223.50	1.00	14.90
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000130005	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	CAJA	10.300000		76.00	782.80	53.00	545.90	53.00	545.90	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	CAJA	15.900000		128.00	2,035.20	133.00	2,114.70	139.00	2,210.10	4.00	63.60
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000130012	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	CAJA	18.100000		25.00	452.50	25.00	452.50	25.00	452.50	3.00	54.30
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000130018	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	CAJA	13.500000		30.00	405.00	29.00	391.50	29.00	391.50	4.00	54.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000140117	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	25.900000		17.00	440.30	30.00	777.00	36.00	932.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000140143	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 cm X 78 cm	UNIDAD	10.000000		43.00	430.00	20.00	440.00	20.00	440.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000140152	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	80.000000		61.00	4,880.00	64.00	5,120.00	49.00	3,920.00	4.00	320.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000140153	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm	CAJA	30.900000		150.00	4,635.00	496.00	15,326.40	137.00	4,233.30	6.00	185.40
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	CAJA	32.900000		9.00	296.10	12.00	394.80	66.00	2,171.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000190143	TRAPO INDUSTRIAL COSIDO COLORES	KLG	30.000000		79.00	2,370.00	151.00	4,530.00	151.00	4,530.00	12.00	360.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000210061	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 50 cm X 30 cm	CAJA	10.000000		47.00	470.00	47.00	470.00	47.00	470.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000210066	PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA DE 20 cm X 18 cm	UNIDAD	9.000000		722.00	6,498.00	602.00	4,083.00	612.00	4,173.00	30.00	270.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000210134	PAÑO DE MICROFIBRA 32 cm X 36 cm APROX.	CAJA	19.000000		178.00	3,382.00	199.00	3,925.00	169.00	3,355.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000210170	PAÑO ABSORBENTE 34 cm X 34 cm X 10	UNIDAD	9.000000		730.00	6,570.00	786.00	4,059.00	594.00	2,331.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000210194	PAÑO ABSORBENTE 22.5 cm X 25 cm	UNIDAD	1.500000		272.00	408.00	176.00	264.00	176.00	264.00	36.00	54.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	13.200000		123.00	1,623.60	123.00	1,623.60	123.00	1,623.60	5.00	66.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000360010	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	CAJA	19.900000		124.00	2,467.60	180.00	3,582.00	180.00	3,582.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000360025	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	UNIDAD	40.000000		8.00	320.00	10.00	400.00	12.00	480.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000360026	GUANTE DE VINILO TALLA L X 100	UNIDAD	44.000000		6.00	264.00	6.00	264.00	6.00	264.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	CAJA	10.900000		131.00	1,427.90	107.00	1,166.30	107.00	1,166.30	39.00	425.10
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139000010005	ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX.	CAJA	9.900000		78.00	772.20	68.00	673.20	68.00	673.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139000010017	ATOMIZADOR DE GATILLAO DE PLÁSTICO	CAJA	13.900000		7.00	97.30	5.00	69.50	5.00	69.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100060	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	CAJA	7.500000		1,130.00	8,475.00	1,030.00	7,725.00	1,030.00	7,725.00	10.00	75.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100078	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	UNIDAD	46.000000		243.00	11,178.00	249.00	11,454.00	241.00	11,086.00	24.00	1,104.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100081	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 3 L	CAJA	24.900000		46.00	1,145.40	50.00	1,245.00	50.00	1,245.00	10.00	249.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100091	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 3.785 L	CAJA	41.900000		133.00	5,572.70	143.00	5,991.70	143.00	5,991.70	24.00	1,005.60
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100115	JABON GERMICIDA EN BARRA X 75 g APROX.	UNIDAD	2.320000		180.00	417.60	140.00	324.80	128.00	296.96	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100133	JABON DE TOCADOR ESPUMA X 600 mL	CAJA	10.900000		183.00	1,994.70	216.00	2,354.40	216.00	2,354.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100153	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	CAJA	13.900000		399.00	5,546.10	166.00	2,307.40	166.00	2,307.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100162	JABON DE TOCADOR EN ESPUMA X 1 L	UNIDAD	25.130000		471.00	11,836.23	461.00	11,584.93	449.00	11,283.37	324.00	8,142.12
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200120041	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	CAJA	1.200000		3,599.00	4,318.80	2,606.00	3,127.20	2,651.00	3,181.20	120.00	144.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200120054	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 4	CAJA	1.600000		1,170.00	1,872.00	1,100.00	1,760.00	1,100.00	1,760.00	300.00	480.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200120104	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	12.500000		4,961.00	62,012.50	5,179.00	45,267.50	5,171.00	45,145.50	507.00	6,337.50
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	CAJA	25.080000		1,128.00	28,290.24	1,087.00	25,607.40	1,037.00	24,353.40	620.00	15,549.60
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	CAJA	110.000000		378.00	41,580.00	591.00	59,232.00	5,021.00	546,532.00	40.00	4,400.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	30.000000		1,568.00	47,040.00	1,930.00	46,580.00	1,968.00	47,720.00	361.00	10,830.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160337	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 60 HOJAS	UNIDAD	8.700000		224.00	1,948.80	176.00	1,531.20	176.00	1,531.20	48.00	417.60
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160338	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 30 m	UNIDAD	3.500000		4,758.00	16,653.00	2,699.00	9,446.50	2,696.00	9,436.00	60.00	210.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160339	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 50 HOJAS	UNIDAD	5.000000		224.00	1,120.00	224.00	1,120.00	224.00	1,120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160340	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	CAJA	5.800000		902.00	5,231.60	711.00	4,123.80	713.00	4,135.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160342	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS	UNIDAD	8.700000		24.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160343	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	CAJA	3.100000		717.00	2,222.70	717.00	2,222.70	703.00	2,179.30	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160345	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.500000		1,431.00	7,870.50	1,406.00	7,820.36	1,416.00	7,875.36	836.00	4,598.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160355	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 10 m	UNIDAD	8.700000		95.00	826.50	40.00	348.00	40.00	348.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200160358	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 105 HOJAS	CAJA	4.990000		326.00	1,626.74	230.00	1,147.70	220.00	1,097.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200160360	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 212 HOJAS	CAJA	6.800000		67.00	455.60	24.00	163.20	24.00	163.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200200139	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 mL	CAJA	17.500000		3,016.00	52,780.00	3,016.00	52,780.00	3,016.00	52,780.00	3,000.00	52,500.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200200261	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 200 mL	CAJA	20.900000		24.00	501.60	24.00	501.60	32.00	668.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	CAJA	19.500000		66.00	1,287.00	270.00	5,265.00	270.00	5,265.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	UNIDAD	129.000000		1,022.00	131,838.00	1,025.00	132,225.00	1,025.00	132,225.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200470030	PROTECTOR SOLAR FPS 90 X 10 g APROX. CREMA	CAJA	43.000000		71.00	3,053.00	91.00	3,913.00	91.00	3,913.00	30.00	1,290.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200470040	PROTECTOR SOLAR FPS 55 X 200 mL APROX.	UNIDAD	45.000000		52.00	2,340.00	16.00	720.00	16.00	720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200470041	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 100 mL	CAJA	101.000000		175.00	17,675.00	185.00	18,685.00	185.00	18,685.00	10.00	1,010.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200470080	PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 150 g APROX.	CAJA	69.900000		82.00	5,731.80	136.00	9,506.40	136.00	9,506.40	24.00	1,677.60
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	35.950000		480.00	17,256.00	459.00	16,501.05	439.00	15,782.05	96.00	3,451.20
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500005	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	CAJA	9.900000		188.00	1,861.20	196.00	1,940.40	212.00	2,098.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500006	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 300 mL APROX.	CAJA	10.900000		88.00	959.20	112.00	1,220.80	175.00	1,907.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500007	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX.	UNIDAD	13.500000		610.00	8,235.00	628.00	8,478.00	628.00	8,478.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500008	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 400 mL APROX.	UNIDAD	16.150000		118.00	1,905.70	48.00	775.20	48.00	775.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500009	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	CAJA	8.000000		174.00	1,392.00	176.00	2,229.60	178.00	2,261.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500014	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 950 mL APROX.	CAJA	21.500000		12.00	258.00	12.00	258.00	12.00	258.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500016	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 4 L APROX.	UNIDAD	54.900000		6.00	329.40	6.00	329.40	6.00	329.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500020	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 450 mL APROX.	UNIDAD	13.000000		27.00	351.00	60.00	780.00	60.00	780.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	501100040460	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO X 100	DOC.	15.000000		194.00	2,910.00	174.00	2,610.00	174.00	2,610.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	501100041114	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	CIENTO	19.000000		226.00	4,294.00	229.00	4,351.00	229.00	4,351.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	501100041507	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 76 cm X 85 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000		1,132.00	9,056.00	1,404.00	11,232.00	1,425.00	11,400.00	57.00	456.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	501100041549	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 35 in X 43 in COLOR NEGRO	UNIDAD	7.000000		680.00	4,760.00	575.00	4,025.00	585.00	4,095.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	501100041584	BOLSA DE POLIETILENO 51 µm X 18 in X 28 in APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	32.500000		255.00	8,287.50	240.00	7,800.00	240.00	7,800.00	100.00	3,250.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	501100041757	BOLSA DE POLIETILENO 6 µm X 34 in X 44 in COLOR NEGRO	CIENTO	30.000000		4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	501100041771	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 65 cm COLOR NEGRO	CIENTO	35.000000		35.00	1,225.00	35.00	1,225.00	35.00	1,225.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	501100042498	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	18.000000		109.00	1,962.00	97.00	1,746.00	97.00	1,746.00	12.00	216.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	646100030240	TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 16 L APROX.	UNIDAD	35.000000		32.00	1,120.00	25.00	875.00	25.00	875.00	3.00	105.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	UNIDAD	15.300000		67.00	1,025.10	49.00	749.70	51.00	780.30	2.00	30.60
2-09	B	2.3. 1 5. 3 1	895700080344	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE	UNIDAD	3.000000		566.00	1,698.00	398.00	1,194.00	394.00	1,182.00	10.00	30.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	139200450001	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 100	UNIDAD	2.400000		36.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	UNIDAD	3.300000		158.00	521.40	158.00	521.40	158.00	521.40	48.00	158.40
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	139200450006	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400	UNIDAD	9.600000		30.00	288.00	30.00	288.00	30.00	288.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	139200450020	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 400	UNIDAD	9.000000		16.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169400010009	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	DOC.	35.000000		3.00	105.00	1.00	35.00	1.00	35.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169400060001	CUCHARITA ACERO INOXIDABLE	CAJA	2.000000		154.00	308.00	70.00	140.00	70.00	140.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900090139	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 12 PIEZAS	UNIDAD	16.000000		84.00	1,344.00	48.00	768.00	48.00	768.00	4.00	64.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900120118	JARRA DE VIDRIO REFRACTARIO 2 L	CAJA	18.900000		2.00	37.80	2.00	37.80	2.00	37.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900120120	JARRA DE PLASTICO X 3 L	CAJA	8.900000		1.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900180076	PLATO TENDIDO DE LOZA	CAJA	6.500000		10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900180082	PLATO HONDO DE LOZA	CAJA	12.640000		4.00	50.56	4.00	50.56	4.00	50.56	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900250004	JUEGO DE TE (TAZA Y PLATO) DE LOZA BLANCO	DOC.	3.000000		49.00	147.00	20.00	60.00	812.00	2,436.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900380111	TOMATODO DE PLASTICO	UNIDAD	8.900000		1,050.00	9,345.00	350.00	3,115.00	350.00	3,115.00	250.00	2,225.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900430006	PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO N° 22	EMP X 25	2.900000		43.00	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900430015	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	EMP X 50	1.500000		21.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900430030	PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO N° 15	CIENTO	13.000000		8.00	104.00	5.00	65.00	5.00	65.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900430032	CUCHARITA DESCARTABLE	CIENTO	8.000000		22.00	176.00	14.00	28.00	14.00	28.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 3 2	169900430037	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 8 fl oz	CIENTO	12.000000		20.00	240.00	10.00	120.00	10.00	120.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.3 2	169900430038	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	CIENTO	11.000000		8.00	88.00	15.00	165.00	15.00	165.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 2	169900430074	TENEDOR DESCARTABLE GRANDE	CIENTO	8.000000		7.00	56.00	5.00	40.00	5.00	40.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 2	169900430105	CUCHARA DESCARTABLE.	EMP X 50	1.900000		4.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 2	169900430142	TENEDOR DESCARTABLE DE PLÁSTICO Nº 10	CIENTO	8.000000		4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 2	169900430215	VASO DESCARTABLE DE PAPEL ECOLÓGICO X 8 fl oz	DOC.	18.900000		58.00	1,096.20	58.00	1,096.20	58.00	1,096.20	48.00	907.20
2-09	B	2.3.1 5.3 2	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	UNIDAD	15.300000		20.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	070400190020	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 30 m	CAJA	18.500000		7.00	129.50	7.00	129.50	7.00	129.50	6.00	111.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	070400190047	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 3 m	CAJA	4.000000		6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	070400190215	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m	UNIDAD	3.300000		10.00	33.00	10.00	33.00	10.00	33.00	10.00	33.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	281600210124	CABLE Nº 14 COLOR BLANCO X 100 m	UNIDAD	80.000000		4.00	320.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	281600210125	CABLE Nº 14 COLOR ROJO X 100 m	UNIDAD	161.400000		7.00	1,129.80	6.00	968.40	2.00	322.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	281600210804	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	220.000000		2.00	440.00	2.00	440.00	2.00	440.00	2.00	440.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	281600210842	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	UNIDAD	220.000000		2.00	440.00	2.00	440.00	2.00	440.00	2.00	440.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	281600210891	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	200.000000		2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	281600450291	CONECTOR PARA CABLE DE RED (UTP) Nº 8	UNIDAD	8.000000		119.00	952.00	124.00	992.00	64.00	512.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	281600450562	JUEGO DE CABLES CON PINZAS TIPO COCODRILO PARA BATERIA X 2 PIEZAS	UNIDAD	30.000000		7.00	210.00	4.00	120.00	4.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400040070	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC	UNIDAD	1.000000		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400060478	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 99 AH 718 A 12 V	UNIDAD	350.000000		1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400060506	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 650 A 12 V	UNIDAD	500.000000		4.00	2,000.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400100002	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	12.990000		879.00	11,418.21	663.00	8,612.37	663.00	8,612.37	46.00	597.54
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400100014	PILA ALCALINA AA 1.5 V	EMP X 24	35.900000		100.00	3,590.00	86.00	3,087.40	83.00	2,979.70	5.00	179.50
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400100064	PILA ALCALINA C 1.5 V	PAR	12.900000		15.00	193.50	50.00	645.00	50.00	645.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	EMP X 24	35.900000		165.00	5,923.50	146.00	5,241.40	143.00	5,133.70	12.00	430.80
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400120035	PILA RECARGABLE 1.5 V AA	CAJA	400.000000		38.00	15,200.00	38.00	15,200.00	37.00	14,800.00	12.00	4,800.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400120052	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.5 V TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	CAJA	150.000000		97.50	14,625.00	82.00	12,300.00	75.00	11,250.00	6.00	900.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400120053	PILA RECARGABLE 1.5 V AAA X 4 UND	UNIDAD	40.000000		155.00	6,200.00	119.00	4,760.00	79.00	3,160.00	12.00	480.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400200008	BATERIA DE PLOMO ACIDO 12 V 2 Ah	CAJA	450.000000		4.00	1,800.00	4.00	1,800.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400220002	BATERIA ALCALINA 9 V	UNIDAD	13.900000		106.00	1,473.40	106.00	1,473.40	56.00	778.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400420125	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	70.000000		12.00	840.00	10.00	700.00	2.00	140.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400420219	BATERÍA RECARGABLE EXTERNA CON USB 5 V 2-1 A PARA TABLET	UNIDAD	250.000000		8.00	2,000.00	8.00	2,000.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000050018	ENCHUFE REDONDO	CAJA	5.000000		36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000060015	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	8.000000		12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000060872	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 16 A 220 V	CAJA	10.000000		12.00	120.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000100040	TOMACORRIENTE VISIBLE CON PUNTO A TIERRA PARA EXTENSION	UNIDAD	15.000000		80.00	1,200.00	34.00	510.00	34.00	510.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000100072	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	CAJA	20.000000		48.00	960.00	48.00	600.00	48.00	600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000100201	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	UNIDAD	12.000000		47.00	564.00	24.00	288.00	24.00	288.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000180023	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO TORNILLO 40 A	CAJA	16.000000		12.00	192.00	12.00	192.00	12.00	192.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400060157	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 1 X 36 W	UNIDAD	15.000000		270.00	4,050.00	258.00	3,870.00	233.00	3,495.00	6.00	90.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400060229	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 36 W	CAJA	15.000000		24.00	360.00	24.00	360.00	24.00	360.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400110014	LINTERNA DE MANO DE 2 PILAS	UNIDAD	30.000000		127.00	3,810.00	109.00	3,190.00	111.00	3,250.00	12.00	360.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400120036	LUMINARIA DE 2 X 36 W CON REJILLA DE ALUMINIO	CAJA	10.000000		68.00	680.00	48.00	480.00	48.00	480.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400120268	LUMINARIA CON LÁMPARA LED PARA TECHO 18 W	UNIDAD	148.000000		17.00	2,516.00	16.00	2,368.00	14.00	2,072.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400440047	LÁMPARA LED REFLECTORA 20 W 220 V	UNIDAD	15.000000		48.00	720.00	18.00	270.00	18.00	270.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400440079	LÁMPARA LED TUBO LINEAL 8 W 260 V	UNIDAD	16.000000		6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400440088	LÁMPARA LED REFLECTORA 7.2 W 220 V	UNIDAD	70.000000		4.00	280.00	4.00	280.00	4.00	280.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.99 99	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	4.300000		12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.99 99	512000150883	FRASCO LAVADOR DE POLIETILENO 150 mL	UNIDAD	20.000000		8.00	160.00	8.00	160.00	8.00	160.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.99 99	512000150987	FRASCO LAVADOR DE POLIETILENO 500 mL	UNIDAD	35.000000		8.00	280.00	8.00	280.00	8.00	280.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	071000020818	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1R2501	UNIDAD	250.000000		426.00	106,500.00	394.00	96,820.00	368.00	90,320.00	45.00	11,250.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	283400060469	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 100 AH 750 A 12 V	UNIDAD	350.000000		5.00	1,750.00	1.00	350.00	1.00	350.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	283400060478	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 99 AH 718 A 12 V	UNIDAD	350.000000		5.00	1,750.00	3.00	1,050.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 6.1 1	283400060506	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 650 A 12 V	UNIDAD	500.000000		19.00	9,500.00	16.00	8,000.00	16.00	8,000.00	4.00	2,000.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	285400310236	FARO Y FOCO TIPO LAGRIMA 12 V PARA MITSUBISHI COD. REF. MB283549	UNIDAD	920.000000		1.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	917900060110	BATERÍA PARA VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	UNIDAD	350.000000		2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800010186	AMORTIGUADOR PARA NISSAN COD. REF. E6110VK626	UNIDAD	380.000000		19.00	7,220.00	13.00	4,940.00	14.00	5,320.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800010276	AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI COD. REF. 4060A370	UNIDAD	380.000000		9.00	3,420.00	8.00	3,040.00	8.00	3,040.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800010281	AMORTIGUADOR PARA FORD COD. REF. 502058RAB298	UNIDAD	400.000000		2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800300001	BASE TRAPECIO	UNIDAD	450.000000		4.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800360002	CINTURON DE SEGURIDAD PARA VEHICULO	CAJA	86.000000		7.00	602.00	7.00	602.00	7.00	602.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800540009	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI COD. REF. 121353963	CAJA	60.000000		4.00	240.00	4.00	240.00	4.00	240.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800540065	INYECTOR PARA MITSUBISHI COD. REF. 0950005760	UNIDAD	1,500.000000		2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800680013	CREMALLERA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA PARA MITSUBISHI COD. REF. MR333500	UNIDAD	1,298.000000		1.00	1,298.00	0.00	0.00	1.00	1,298.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800680018	JUEGO DE ACCESORIOS DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN PARA TOYOTA COD. REF. 044450K131	UNIDAD	55.000000		5.00	275.00	5.00	275.00	5.00	275.00	5.00	275.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800790170	CILINDRO DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. 4610A009	UNIDAD	300.000000		2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800840102	MUELLE PARA MITSUBISHI COD. REF. 4150A094	UNIDAD	350.000000		8.00	2,800.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800850062	SOPORTE CAJA DE CAMBIOS PARA MITSUBISHI COD. REF. MLC442247751	UNIDAD	650.000000		2.00	1,300.00	1.00	650.00	1.00	650.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800920079	ZAPATA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4406016C26	UNIDAD	80.000000		48.00	3,840.00	7.00	560.00	7.00	560.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800920137	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. 4600A018	PAR	80.000000		31.00	2,480.00	15.00	1,200.00	13.00	1,040.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800930105	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. 4605B026	UNIDAD	200.000000		45.00	9,000.00	30.00	6,000.00	30.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800930164	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446560120	UNIDAD	450.000000		7.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800930170	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. ADC44282	UNIDAD	200.000000		8.00	1,600.00	4.00	800.00	4.00	800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800990006	DISCO DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. MN102276	UNIDAD	200.000000		420.00	84,000.00	14.00	2,800.00	14.00	2,800.00	14.00	2,800.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 6.1 1	941000110225	JUEGO DE PISOS DE JEBE PARA AUTOMÓVIL X 4 PIEZAS	CAJA	50.000000		32.00	1,600.00	32.00	1,600.00	32.00	1,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	941000120008	PARABRISAS DELANTERO	UNIDAD	1,500.000000		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080013	LLANTA POSTERIOR 300-18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	160.000000		8.00	1,280.00	7.00	1,120.00	7.00	1,120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080159	LLANTA 2.75 X 21 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	150.000000		2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080177	LLANTA 140/70-17 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	160.000000		8.00	1,280.00	8.00	1,280.00	8.00	1,280.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080186	LLANTA 110/90-17 POSTERIOR	UNIDAD	150.000000		3.00	450.00	3.00	450.00	3.00	450.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080190	LLANTA 90/90-18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	200.000000		3.00	600.00	2.00	400.00	2.00	400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080195	LLANTA 80/100 - 21 DELANTERA	UNIDAD	250.000000		4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080196	LLANTA POSTERIOR 100/100R18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	200.000000		4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080215	LLANTA 80/100-18 POSTERIOR	UNIDAD	200.000000		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080216	LLANTA 120/80-18 POSTERIOR	UNIDAD	300.000000		28.00	8,400.00	24.00	7,200.00	24.00	7,200.00	2.00	600.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080238	LLANTA 110/90R17 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	160.000000		32.00	5,120.00	32.00	5,120.00	32.00	5,120.00	2.00	320.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080239	LLANTA 3.50 X 17 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	160.000000		19.00	3,040.00	19.00	3,040.00	19.00	3,040.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080259	LLANTA 90/90R21 DELANTERA	UNIDAD	200.000000		2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080264	LLANTA 140/60-17 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	160.000000		10.00	1,600.00	8.00	1,280.00	8.00	1,280.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080271	LLANTA 110/80-18 POSTERIOR	UNIDAD	150.000000		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080284	LLANTA 2.75-17 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	160.000000		3.00	480.00	3.00	480.00	3.00	480.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080287	LLANTA 110/90R17 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	160.000000		27.00	4,320.00	223.00	35,680.00	25.00	4,000.00	2.00	320.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080306	LLANTA 80/90-21 DELANTERA	UNIDAD	300.000000		35.00	10,500.00	31.00	9,300.00	23.00	6,900.00	2.00	600.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080307	LLANTA 90/90-19 DELANTERA	UNIDAD	150.000000		8.00	1,200.00	8.00	1,200.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080308	LLANTA 90/90-21 DELANTERA	UNIDAD	200.000000		19.00	3,800.00	15.00	3,700.00	15.00	3,700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100080309	LLANTA 120/90-17 POSTERIOR	UNIDAD	150.000000		2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100111069	BATERÍA 12 V PARA HONDA COD. REF. 31500KRF100	UNIDAD	320.000000		37.00	11,840.00	28.00	8,960.00	28.00	8,960.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	946100111102	BATERÍA PARA YAMAHA COD. REF. 42KH211010	UNIDAD	290.000000		19.00	5,510.00	17.00	4,930.00	18.00	5,220.00	3.00	870.00
2-09	B	2.3.1 6.1 2	281600450291	CONECTOR PARA CABLE DE RED (UTP) N° 8	UNIDAD	8.000000		24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 2	281600450918	CABLE TIPO CPT N° 12 AWG LINEA TIERRA X 100 m	UNIDAD	180.000000		4.00	720.00	4.00	720.00	4.00	720.00	4.00	720.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	239400090098	CODERA PARA MOTOCICLISTA	PAR	175.030000		5.00	875.15	0.00	0.00	5.00	875.15	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 6.1 4	239400090262	RODILLERA PARA MOTOCICLISTA	PAR	205.000000		11.00	2,255.00	5.00	1,025.00	5.00	1,025.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	801600010016	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE ACRILICO COLGANTE DE 1.40 m X 30 cm	CAJA	5.700000		102.00	581.40	102.00	581.40	102.00	581.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	801600030121	LETRERO DE SEÑALIZACION DE VINIL FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm LUCES DE EMERGENCIA	UNIDAD	5.000000		10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	801600090018	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 2 in X 20 m	CAJA	5.000000		68.00	340.00	68.00	340.00	68.00	340.00	36.00	180.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	801600100069	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO 1 in X 20 m	UNIDAD	3,200.000000		22.00	70,400.00	22.00	70,400.00	22.00	70,400.00	22.00	70,400.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000010015	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	CAJA	200.000000		21.00	4,200.00	20.00	2,150.00	20.00	2,150.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000030089	OREJERAS DE SEGURIDAD DE PVC TIPO VINCHA	UNIDAD	150.000000		5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000030122	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	DECENA	200.000000		2.00	400.00	2.00	400.00	2.00	400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000050241	GUANTE DE ALGODÓN CON REFUERZO DE POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS	CAJA	20.000000		3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000050282	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR	11.900000		144.00	1,713.60	120.00	1,428.00	120.00	1,428.00	12.00	142.80
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000060012	CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	CAJA	219.000000		43.00	9,417.00	40.00	8,760.00	29.00	6,351.00	2.00	438.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000060015	CASCO PROTECTOR DIELECTRICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	85.000000		39.00	3,315.00	35.00	2,975.00	35.00	2,975.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	UNIDAD	2.000000		5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000060030	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT)	UNIDAD	42.000000		48.00	2,016.00	27.00	1,134.00	27.00	1,134.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	PAR	300.000000		44.00	13,200.00	37.00	11,100.00	37.00	11,100.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000080251	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS CAT 3 TALLA M	UNIDAD	45.000000		24.00	1,080.00	24.00	1,080.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000080287	LINEA DE VIDA DE SOGA DE 5/8 in X 30 m PARA ARNES	UNIDAD	70.000000		5.00	350.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000080343	BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR	270.000000		5.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000080351	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	350.000000		52.00	18,200.00	56.00	19,600.00	56.00	19,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000080423	BOTA PANTALÓN DE JEBE VULCANIZADO PARA PESCA CON TIRANTES TALLA 40	UNIDAD	260.000000		15.00	3,900.00	15.00	3,900.00	15.00	3,900.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000080424	BOTA PANTALÓN DE JEBE VULCANIZADO PARA PESCA CON TIRANTES TALLA 42	UNIDAD	260.000000		26.00	6,760.00	17.00	4,420.00	17.00	4,420.00	3.00	780.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805200070041	LÁMINA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO 4 µm X 47 cm X 86 cm	CAJA	20.000000		42.00	840.00	42.00	840.00	42.00	840.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	890200010001	BOTA MUSLERA	PAR	47.500000		38.00	1,805.00	41.00	1,947.50	41.00	1,947.50	4.00	190.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	890200010148	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 37	PAR	350.000000		2.00	700.00	2.00	700.00	2.00	700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	890200010151	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 41	PAR	350.000000		8.00	2,800.00	8.00	2,800.00	8.00	2,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	890200010189	BOTA DE JEBE CON PUNTA DE ACERO TALLA 37	PAR	40.000000		2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	890200010191	BOTA DE JEBE CON PUNTA DE ACERO TALLA 39	PAR	40.000000		11.00	440.00	11.00	440.00	11.00	440.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	890200010216	BOTA DE JEBE CON PUNTA DE ACERO TALLA 36	PAR	40.000000		53.00	2,120.00	2.00	80.00	2.00	80.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	022900050147	BROCA PARA CEMENTO (CONCRETO) PASAMURO 1/2 in	UNIDAD	15.000000		1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	022900050421	JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 11 PIEZAS	UNIDAD	20.000000		3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	022900050703	JUEGO DE BROCAS PARA CEMENTO X 8 PIEZAS	UNIDAD	20.000000		3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	162100010055	BALÓN PARA GAS GLP (GAS LICUADO DEL PETRÓLEO) 10 kg	UNIDAD	50.000000		17.00	850.00	17.00	850.00	17.00	850.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	283400060478	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 99 AH 718 A 12 V	UNIDAD	350.000000		7.00	2,450.00	2.00	700.00	2.00	700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	283400060506	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 650 A 12 V	UNIDAD	500.000000		4.00	2,000.00	4.00	2,000.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	283400230034	BATERIA DE LITIO 15 V	UNIDAD	979.860000		5.00	4,899.30	5.00	4,899.30	5.00	4,899.30	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	285400010027	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE 3 A 2	UNIDAD	9.900000		57.00	564.30	37.00	366.30	37.00	366.30	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	513000090347	BRAZO TELESCÓPICO DE METAL PARA RECOJO DE MUESTRAS DE AGUAS SUPERFICIALES	UNIDAD	800.000000		4.00	3,200.00	4.00	3,200.00	4.00	3,200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 99	946100111069	BATERÍA 12 V PARA HONDA COD. REF. 31500KRF100	UNIDAD	320.000000		1.00	320.00	1.00	320.00	1.00	320.00	1.00	320.00
2-09	B	2.3.1 7.1 1	646100030240	TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 16 L APROX.	UNIDAD	35.000000		26.00	910.00	23.00	805.00	25.00	875.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 7.1 1	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	UNIDAD	15.300000		52.00	795.60	44.00	673.20	44.00	673.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 7.1 1	791400030224	FUNDA IMPERMIABLE PARA CÁMARA DE VIDEO	UNIDAD	260.000000		1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580100210014	LIDOCAINA CLORHIDRATO 5 g/100 g UNG 10 g	UNIDAD	6.000000		16.00	96.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200190002	KETOPROFENO 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	2.970000		90.00	267.30	90.00	267.30	90.00	267.30	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200340001	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.700000		12.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200340002	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	1.200000		11.00	13.20	11.00	13.20	11.00	13.20	5.00	6.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200390001	PARECOXIB 40 mg INY 2 mL	CAJA	2.000000		91.00	182.00	90.00	180.00	90.00	180.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	2.000000		547.00	1,094.00	411.00	822.00	411.00	822.00	5.00	10.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	2.000000		953.00	1,906.00	843.00	1,686.00	843.00	1,686.00	5.00	10.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200470005	DICLOFENACO 75 mg TAB	UNIDAD	2.000000		495.00	990.00	421.00	842.00	421.00	842.00	5.00	10.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200470018	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	3.000000		280.00	840.00	280.00	840.00	280.00	840.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200470024	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 120 g	CAJA	607.500000		11.00	6,682.50	11.00	6,682.50	11.00	6,682.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580200500002	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.720000		209.00	150.48	229.00	164.88	229.00	164.88	4.00	2.88
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	7.300000		75.00	547.50	65.00	474.50	65.00	474.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	580300180005	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.740000		30.00	22.20	30.00	22.20	30.00	22.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	581500010001	FENAZOPIRIDINA 100 mg TAB	UNIDAD	2.000000		90.00	180.00	80.00	160.00	80.00	160.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	582500080002	CAFEINA + DIHIDROERGOTAMINA + PARACETAMOL 40 mg + 1 mg + 450 mg TAB	CAJA	1.280000		50.00	64.00	50.00	64.00	50.00	64.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	582500100001	CAFEINA + DIMENHIDRINATO + ERGOTAMINA 100 mg + 50 mg + 1 mg TAB	UNIDAD	0.610000		500.00	305.00	500.00	305.00	500.00	305.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	582500140006	CAFEINA + PARACETAMOL 65 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	0.810000		500.00	405.00	500.00	405.00	500.00	405.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	0.103400		340.00	35.15	240.00	24.81	240.00	24.81	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583600190041	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	2.000000		23.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583600190094	YODO POVIDONA 8 g/100 mL (8 %) ESPUMA 120 mL	CAJA	2.000000		68.00	136.00	48.00	96.00	48.00	96.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583600190095	YODO POVIDONA 10 g/100 mL ESPUMA 60 mL	UNIDAD	2.000000		20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800220012	SIMETICONA 80 mg TAB	CAJA	64.000000		21.00	1,344.00	20.00	1,280.00	20.00	1,280.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.160000		164.00	26.24	144.00	23.04	144.00	23.04	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800720001	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	2.000000		90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800720002	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	CAJA	3.000000		1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800720003	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	CAJA	48.600000		10.00	486.00	10.00	486.00	10.00	486.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800730005	BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB	UNIDAD	0.380000		190.00	72.20	80.00	30.40	80.00	30.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	2.000000		215.00	430.00	215.00	430.00	215.00	430.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800760002	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	CAJA	2.000000		90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583800810004	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	3.515300		20.00	70.31	20.00	70.31	20.00	70.31	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	583801060001	ESPORAS DE BACILLUS CLAUSI 2000000 UFC SUS 5 mL	UNIDAD	4.050000		150.00	607.50	150.00	607.50	150.00	607.50	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 8.1 2	585000470001	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	CAJA	2.000000		90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	585301450001	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 15 mg + 5 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	0.570000		601.00	342.57	550.00	313.50	550.00	313.50	500.00	285.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	585400020011	BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL + GENTAMICINA 50 mg + 1 g + 100 mg/100 g CRM 10 g	UNIDAD	5.400000		55.00	297.00	50.00	270.00	50.00	270.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	585600010002	DICLOFENACO + PARACETAMOL 50 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	5.000000		362.00	1,810.00	312.00	1,560.00	312.00	1,560.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	585600310005	DICLOFENACO + CIANOCOBALAMINA + LIDOCAINA + PIRIDOXINA + TIAMINA + 75 mg + 5 mg + 100 mg + 20 mg + 100 mg INY 3 mL	CAJA	702.000000		10.00	7,020.00	10.00	7,020.00	10.00	7,020.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	585701110001	DIMETICONA + ENZIMAS DIGESTIVAS 50 mg + 100 mg TAB	UNIDAD	5.000000		300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	586300010002	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.680100		100.00	168.01	100.00	168.01	100.00	168.01	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	586300350001	DICLOFENACO + ORFENADRINA + PARACETAMOL 50 mg + 75 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	0.810000		325.00	263.25	300.00	243.00	300.00	243.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 2	587100030002	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.900000		30.00	27.00	30.00	27.00	30.00	27.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 99	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	4.300000		12.00	51.60	12.00	51.60	12.00	51.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 99	584200130003	SUERO ANTIOFÍDICO POLIVALENTE 3 mg/mL INY	UNIDAD	990.000000		6.00	5,940.00	0.00	0.00	4.00	3,960.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.1 99	585600430006	CONDROITINA SULFATO DE SODIO 4.45 mg/g GEL 14 g	UNIDAD	29.000000		21.00	609.00	20.00	580.00	20.00	580.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	351000023406	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 120 mL	CAJA	48.800000		13.00	634.40	12.00	585.60	12.00	585.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	351000025689	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	CAJA	270.000000		21.00	5,670.00	20.00	5,400.00	20.00	5,400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	351000025690	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	6.000000		20.00	120.00	20.00	120.00	20.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	17.600000		698.00	12,284.80	913.00	16,068.80	913.00	16,068.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	353800010102	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 90% GEL 400 mL	UNIDAD	6.400000		228.00	1,459.20	192.00	1,228.80	192.00	1,228.80	12.00	76.80
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495500011157	PONCHO DE DRIL 60 cm X 80 cm COLOR VERDE	UNIDAD	27.900000		20.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495500020387	MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR COLOR BLANCO	UNIDAD	40.000000		610.00	24,400.00	610.00	24,400.00	610.00	24,400.00	600.00	24,000.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	UNIDAD	2.300000		73.00	167.90	61.00	140.30	67.00	154.10	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495700250307	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PAPEL 2.5 cm X 9.1 m APROX. X 6	UNIDAD	5.670000		276.00	1,564.92	268.00	1,519.56	266.00	1,508.22	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495700270208	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	0.800000		527.00	421.60	437.00	349.60	437.00	349.60	100.00	80.00
2-09	B	2.3.1 8.2 1	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	CAJA	30.000000		60.00	1,800.00	48.00	1,440.00	48.00	1,440.00	48.00	1,440.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.160000		2,600.00	416.00	2,620.00	419.20	2,640.00	422.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495700280134	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA M	CAJA	50.000000		31.00	1,550.00	21.00	1,050.00	21.00	1,050.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495700350044	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	CAJA	5.400000		10.00	54.00	10.00	54.00	10.00	54.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495700410001	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD	25.000000		1,974.00	49,350.00	1,374.00	34,350.00	1,324.00	33,100.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495700410007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	CAJA	25.000000		560.00	14,000.00	642.00	16,050.00	679.00	16,975.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	CAJA	15.000000		4,841.00	72,615.00	4,511.00	78,745.00	4,255.00	74,910.00	48.00	720.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495700410159	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	50.000000		687.00	34,350.00	485.00	24,250.00	277.00	13,850.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495700670007	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	UNIDAD	1.400000		10.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495700690027	VENDITA ADHESIVA 15 mm X 60 mm	UNIDAD	0.060000		700.00	42.00	200.00	12.00	200.00	12.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	495701410092	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	1.550000		205.00	317.75	205.00	317.75	205.00	317.75	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	496900010067	PROTECTOR DE MANGA DESCARTABLE C/BLANCO	UNIDAD	3.000000		162.00	486.00	126.00	378.00	126.00	378.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	496900350043	CABESTRILLO SIMPLE ADULTO	CAJA	17.550000		10.00	175.50	10.00	175.50	10.00	175.50	10.00	175.50
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	496900400038	ARNES DE NAILON REFORZADO REGULABLE TALLA ESTANDAR	UNIDAD	180.000000		3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	511000151617	CONO DE SEDIMENTACIÓN DE VIDRIO TIPO IMHOFF DE 1 L	UNIDAD	450.000000		1.00	450.00	1.00	450.00	2.00	900.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	512000280552	GEL REFRIGERANTE X 500 g	UNIDAD	6.000000		8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	512000280706	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV	UNIDAD	55.000000		496.00	27,280.00	39,107.00	2,150,885.00	497.00	27,335.00	1.00	55.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	512000370053	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm X 200	CAJA	505.000000		10.00	5,050.00	10.00	5,050.00	10.00	5,050.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	586600180008	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 120 mL	CAJA	184.000000		8.00	1,472.00	6.00	1,104.00	6.00	1,104.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 8. 2 1	805000030122	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	DECENA	200.000000		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 9. 1 99	239400120030	GUANTES DE MOTOCICLISMO DE CUERO PARA CABALLERO TALLA XL	PAR	250.000000		8.00	2,000.00	8.00	2,000.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 9. 1 99	317500101035	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	80.000000		21.00	1,680.00	9.00	720.00	11.00	880.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 9. 1 99	351000010531	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE CLORUROS EN AGUA (RANGO 0.10 - 25.0 mg/L) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	230.500000		2.00	461.00	2.00	461.00	2.00	461.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 9. 1 99	351000010575	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE DUREZA EN AGUA (RANGO 0.05 - 4.00 mg/L) X100 DETERMINACIONES	UNIDAD	228.000000		2.00	456.00	2.00	456.00	2.00	456.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 9. 1 99	351000010591	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE NITRATO EN AGUA (RANGO 0.01 - 0.50 mg/L) X100 DETERMINACIONES	UNIDAD	204.000000		2.00	408.00	2.00	408.00	2.00	408.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 9. 1 99	805000030122	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	DECENA	200.000000		24.00	4,800.00	24.00	4,800.00	24.00	4,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 10. 1 4	337500070391	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD	21.000000		110.00	2,310.00	100.00	2,100.00	102.00	2,142.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	022900020110	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in	UNIDAD	4.800000		6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80	6.00	28.80
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	152100020140	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in DE 1 OREJA	CAJA	70.000000		8.00	560.00	3.00	210.00	3.00	210.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	201700030085	CANALETA DE PLÁSTICO 10 mm X 12.50 mm X 20 mm	CAJA	15.000000		23.00	345.00	20.00	300.00	20.00	300.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	201700030513	TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 22 mm	CAJA	10.000000		15.00	150.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	208000120016	CERÁMICO 45 cm X 45 cm APROX. COLOR BEIGE	DECENA	35.000000		40.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	208400030059	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	UNIDAD	12.000000		24.00	288.00	24.00	288.00	14.00	168.00	4.00	48.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	208400030228	LLAVE ESFERICA DE 1/2 in	UNIDAD	27.000000		10.00	270.00	10.00	270.00	10.00	270.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	285000060928	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO TIPO RIEL 25 A 30 Ma	UNIDAD	113.000000		60.00	6,780.00	60.00	6,780.00	60.00	6,780.00	60.00	6,780.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	285400120484	LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA ADOSAR 40 W	UNIDAD	50.000000		27.00	1,350.00	12.00	600.00	16.00	800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	737000010067	PEGAMENTO TIPO TEROKAL	UNIDAD	9.000000		120.00	1,080.00	22.00	198.00	22.00	198.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	908100090045	GARRUCHA DE 1 1/2 in GIRATORIA	UNIDAD	12.000000		20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	908100090080	GARRUCHA FIJA DE 1/2 in	UNIDAD	4.000000		30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	968000040005	TRAMPA CON ROSCA DE BRONCE CROMADO 1 1/4 in PARA LAVADERO	UNIDAD	13.000000		13.00	169.00	13.00	169.00	14.00	182.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 1	968000040008	TRAMPA CON ROSCA DE BRONCE CROMADO TIPO P 1 1/4 in PARA LAVATORIO	UNIDAD	13.000000		40.00	520.00	40.00	520.00	40.00	520.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	071000010345	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208BN30A	UNIDAD	90.000000		133.00	11,970.00	108.00	9,720.00	109.00	9,810.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	071000010677	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZD2	UNIDAD	90.000000		102.00	9,180.00	69.00	6,210.00	69.00	6,210.00	1.00	90.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	071000010703	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 2R0115403	UNIDAD	160.000000		393.00	62,880.00	334.00	53,440.00	311.00	49,760.00	50.00	8,000.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	071000030550	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 2R0127177B	UNIDAD	370.000000		300.00	111,000.00	280.00	100,800.00	305.00	110,050.00	49.00	18,130.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	071000030571	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2020TM-OR	UNIDAD	170.000000		91.00	15,470.00	82.00	13,940.00	87.00	14,790.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	071000030583	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 2040SM OR	UNIDAD	170.000000		34.00	5,780.00	22.00	3,740.00	22.00	3,740.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	071000050011	FILTRO DE SEDIMENTACION COD. REF. 5132002206 PARA CAMIONETA ISUZU TFS6SF-AH/JE	UNIDAD	300.000000		22.00	6,600.00	22.00	6,600.00	22.00	6,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	135000210134	PAÑO DE MICROFIBRA 32 cm X 36 cm APROX.	CAJA	19.000000		8.00	152.00	10.00	190.00	10.00	190.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	283400060469	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 100 AH 750 A 12 V	UNIDAD	350.000000		2.00	700.00	2.00	700.00	2.00	700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	283400060478	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 99 AH 718 A 12 V	UNIDAD	350.000000		26.00	9,100.00	12.00	4,200.00	12.00	4,200.00	2.00	700.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	283400060506	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 650 A 12 V	UNIDAD	500.000000		17.00	8,500.00	15.00	7,500.00	15.00	7,500.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130022	LLANTA 185/70R14	UNIDAD	477.000000		4.00	1,908.00	4.00	1,908.00	4.00	1,908.00	4.00	1,908.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130026	LLANTA 195/60R15	UNIDAD	458.000000		4.00	1,832.00	4.00	1,832.00	4.00	1,832.00	4.00	1,832.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130038	LLANTA 205/55R16	UNIDAD	229.000000		8.00	1,832.00	8.00	1,832.00	8.00	1,832.00	8.00	1,832.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130060	LLANTA 215/75R15	UNIDAD	458.000000		4.00	1,832.00	4.00	1,832.00	4.00	1,832.00	4.00	1,832.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130083	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	700.000000		105.00	73,500.00	118.00	81,800.00	118.00	81,800.00	13.00	9,100.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130086	LLANTA 255/70R16	UNIDAD	750.000000		4.00	3,000.00	5.00	3,750.00	5.00	3,750.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130089	LLANTA 265/70R16	CAJA	800.000000		189.00	151,200.00	144.00	115,200.00	1,736.00	1,388,800.00	4.00	3,200.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130090	LLANTA 265/70R17	UNIDAD	600.000000		39.00	23,400.00	43.00	25,800.00	35.00	21,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130091	LLANTA 265/75R16	UNIDAD	800.000000		55.00	44,000.00	47.00	37,600.00	39.00	31,200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130260	LLANTA 275/65R17	UNIDAD	1,130.000000		16.00	18,080.00	4.00	2,400.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130273	LLANTA 265/65R17	UNIDAD	745.000000		67.00	49,915.00	68.00	45,392.00	72.00	48,372.00	28.00	20,860.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130311	LLANTA 225/65R17	UNIDAD	458.000000		8.00	3,664.00	8.00	3,664.00	8.00	3,664.00	4.00	1,832.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130374	LLANTA 265/60R18	UNIDAD	880.000000		86.00	75,680.00	86.00	72,690.00	86.00	72,690.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130384	LLANTA 255/70R16 TODO TERRENO	UNIDAD	850.000000		21.00	17,850.00	16.00	13,600.00	16.00	13,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130554	LLANTA 245/75R17	UNIDAD	850.000000		4.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080196	LLANTA POSTERIOR 100/100R18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	200.000000		4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080216	LLANTA 120/80-18 POSTERIOR	UNIDAD	300.000000		3.00	900.00	3.00	900.00	3.00	900.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080259	LLANTA 90/90R21 DELANTERA	UNIDAD	200.000000		2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080271	LLANTA 110/80-18 POSTERIOR	UNIDAD	150.000000		20.00	3,000.00	10.00	1,500.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080284	LLANTA 2.75-17 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	160.000000		4.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080287	LLANTA 110/90R17 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	160.000000		3.00	480.00	3.00	480.00	3.00	480.00	3.00	480.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080306	LLANTA 80/90-21 DELANTERA	UNIDAD	300.000000		3.00	900.00	3.00	900.00	3.00	900.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080308	LLANTA 90/90-21 DELANTERA	UNIDAD	200.000000		9.00	1,800.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080344	LLANTA 4.10-18 POSTERIOR	UNIDAD	150.000000		4.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100111069	BATERÍA 12 V PARA HONDA COD. REF. 31500KRF100	UNIDAD	320.000000		15.00	4,800.00	12.00	3,840.00	12.00	3,840.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 2	946100111102	BATERÍA PARA YAMAHA COD. REF. 42KH211010	UNIDAD	290.000000		7.00	2,030.00	4.00	1,160.00	5.00	1,450.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030002	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	70.000000		9.00	630.00	4.00	280.00	4.00	280.00	4.00	280.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030012	CERRADURA MECÁNICA CIRCULAR PARA PUERTA	UNIDAD	28.000000		10.00	280.00	5.00	140.00	5.00	140.00	5.00	140.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030057	CERRADURA MECÁNICA PARA MOBILIARIO DE MADERA 19 mm	UNIDAD	18.000000		20.00	360.00	20.00	360.00	20.00	360.00	20.00	360.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 3	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.000000		2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 3	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	2.000000		3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 3	718500080017	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	3.400000		150.00	510.00	150.00	611.76	150.00	611.76	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 3	718500080020	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	1.000000		30.00	30.00	22.00	22.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 3	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.500000		475.00	1,187.50	420.00	930.00	520.00	1,090.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 3	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.940000		6.00	11.64	6.00	11.64	6.00	11.64	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 4	175500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	200.000000		48.00	9,600.00	29.00	5,800.00	29.00	5,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 4	175500100326	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 1/4 gal	UNIDAD	40.000000		12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 4	283400060478	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 99 AH 718 A 12 V	UNIDAD	350.000000		32.00	11,200.00	32.00	11,200.00	32.00	11,200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 4	283400200008	BATERIA DE PLOMO ACIDO 12 V 2 Ah	CAJA	450.000000		2.00	900.00	2.00	900.00	2.00	900.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 4	940800920079	ZAPATA DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4406016C26	UNIDAD	80.000000		3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	025500010032	LJA PARA PULIR FIERRO N° 80	UNIDAD	2.500000		24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	025500010094	LJA PARA PULIR PARED N° 100	UNIDAD	1.500000		20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	070400100068	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m	UNIDAD	3.300000		22.00	72.60	22.00	72.60	22.00	72.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	150900040121	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE CABEZA REDONDA 8 mm X 1 in	CAJA	8.000000		14.00	112.00	8.00	64.00	8.00	64.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	203400120131	FRAGUA X 1 kg	UNIDAD	5.000000		5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	203400120183	SILICONA COLOR NEGRO X 300 mL	UNIDAD	13.000000		5.00	65.00	12.00	156.00	12.00	156.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	203400120315	SILICONA TRANSPARENTE X 280 mL	CAJA	30.000000		9.00	270.00	9.00	270.00	9.00	270.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	203400120342	SILICONA LIQUIDA X 1 gal	UNIDAD	80.000000		33.00	2,640.00	41.00	3,280.00	536.00	42,880.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	203400170010	MORTERO PARA PISO X 40 kg	UNIDAD	15.000000		30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	208400210008	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	94.500000		4.00	378.00	0.00	0.00	4.00	378.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	731500010080	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	64.000000		3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	731500010081	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	GALON	64.000000		2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	731500010848	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR CELESTE X 1 gal	UNIDAD	60.000000		2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	731500010928	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO FOSFORESCENTE	GALON	70.000000		2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	731500010964	PINTURA MATE COLOR BLANCO	GALON	35.000000		30.00	1,050.00	30.00	1,050.00	30.00	1,050.00	30.00	1,050.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	731500011233	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO	CAJA	30.000000		10.00	300.00	5.00	150.00	5.00	150.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	731500040047	THINNER ACRILICO.	CAJA	10.000000		25.00	250.00	14.00	140.00	14.00	140.00	2.00	20.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	731500040126	AGUARRAS X 3 L	UNIDAD	17.000000		5.00	85.00	5.00	85.00	5.00	85.00	5.00	85.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	737100020004	BROCHA 4 in	UNIDAD	12.000000		5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	737100020005	BROCHA 5 in	CAJA	8.000000		6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	737100020038	BROCHA DE CERDA 2 in	UNIDAD	8.000000		2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 5	963400020135	MANGUERA DE JEBE 1/2 in X 15 m	UNIDAD	49.900000		1.00	49.90	1.00	49.90	1.00	49.90	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 11. 1 6	203400170010	MORTERO PARA PISO X 40 kg	UNIDAD	15.000000		30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	25.900000		5.00	129.50	5.00	129.50	5.00	129.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	290500060030	WINCHA DE METAL 7.5 m	UNIDAD	39.000000		28.00	1,092.00	10.00	390.00	10.00	390.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	290500060035	WINCHA DE METAL 30 m	UNIDAD	65.900000		3.00	197.70	4.00	263.60	4.00	263.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	290500060040	WINCHA DE TELA 50 m	UNIDAD	121.000000		9.00	1,089.00	6.00	726.00	6.00	726.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	290500060052	WINCHA DE LONA DE 100 m	UNIDAD	181.900000		7.00	1,273.30	3.00	545.70	3.00	545.70	2.00	363.80
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	411000090133	REPUESTO DE CUCHILLA 80 mm X 9 mm	UNIDAD	9.500000		38.00	361.00	38.00	361.00	38.00	361.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	411000090134	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	6.000000		99.00	594.00	103.00	618.00	71.00	426.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	415400030101	JUEGO DE DESARMADORES PUNTA IMANTADA X 4 PIEZAS	CAJA	35.000000		1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	415400030161	JUEGO DE DESARMADORES AISLADO 1000 V X 5 PIEZAS	UNIDAD	150.000000		150.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	416000020003	COMBA DE 4 lb	UNIDAD	70.000000		1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	416000030107	MARTILLO PULIDO PARA CARPINTERO 20 oz CON MANGO ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	30.000000		1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	416400010357	LLAVE DE METAL PARA GASFITERO X 12 in	UNIDAD	42.000000		1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	419000010059	ALICATE PICO DE LORO 12 in	UNIDAD	38.500000		1.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	419000010312	ALICATE MORDAZA 10 in	UNIDAD	37.000000		1.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	419000010313	JUEGO DE ALICATES AISLADO 1000 V X 3 PIEZAS	UNIDAD	205.000000		205.00	42,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 1	419400090020	JUEGO DE HERRAMIENTAS (ALICATES, DADOS Y LLAVES) X 68 PIEZAS	UNIDAD	120.000000		10.00	1,200.00	11.00	1,320.00	11.00	1,320.00	1.00	120.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 2	351000010575	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE DUREZA EN AGUA (RANGO 0.05 - 4.00 mg/L) X100 DETERMINACIONES	UNIDAD	228.000000		4.00	912.00	4.00	912.00	4.00	912.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 2	351000010591	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE NITRATO EN AGUA (RANGO 0.01 - 0.50 mg/L) X100 DETERMINACIONES	UNIDAD	204.000000		1.00	204.00	1.00	204.00	1.00	204.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 2	358600050888	PATRON DE CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD VALOR NOMINAL 1413 uS/cma 25°C X 500 mL	UNIDAD	70.000000		4.00	280.00	4.00	280.00	4.00	280.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 2	358600051347	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.01 X 475 mL	UNIDAD	20.000000		19.00	380.00	19.00	380.00	19.00	380.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 2	358600051348	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.01 X 475 mL	UNIDAD	20.000000		19.00	380.00	19.00	380.00	19.00	380.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 2	358600051349	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.01 X 475 mL	UNIDAD	20.000000		19.00	380.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	470300220161	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 14 oz 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD	25.500000		15.00	382.50	15.00	382.50	15.00	382.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 3	541100020638	NTP 399.047:1977 CINTURONES, CORREAS Y ARNESES DE SEGURIDAD	UNIDAD	120.000000		4.00	480.00	6.00	720.00	6.00	720.00	6.00	720.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 4	858500010157	BANDERA INSTITUCIONAL DE LANILLA 2.00 m X 3.00 m	CAJA	300.000000		2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 4	858500010201	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 1.50 m X 3.00 m	CAJA	800.000000		4.00	3,200.00	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 4	858500010286	BANDERA NACIONAL DE LANILLA 3.00 m X 4.00 m	CAJA	490.000000		1.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	154800010014	CANDADO X 90 mm	UNIDAD	89.900000		8.00	719.20	8.00	719.20	8.00	719.20	2.00	179.80
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	239400120030	GUANTES DE MOTOCICLISMO DE CUERO PARA CABALLERO TALLA XL	PAR	250.000000		32.00	8,000.00	14.00	3,500.00	15.00	3,750.00	2.00	500.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	503300110023	SOGA DE NAILON 1/8 in	METRO	9.000000		60.00	540.00	10.00	90.00	10.00	90.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	504200010006	DISPENSADOR DE MANO PARA PELÍCULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in	DECENA	25.000000		235.00	5,875.00	250.00	6,250.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	737000050234	PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 kg	UNIDAD	15.000000		40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	737000050403	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	5.200000		60.00	312.00	60.00	312.00	60.00	312.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	791400080090	CARPA PARA CAMPAMENTO DE POLIÉSTER IMPERMEABLE PARA 2 PERSONAS	UNIDAD	150.000000		8.00	1,200.00	8.00	1,200.00	16.00	2,400.00	16.00	2,400.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	791400080116	CARPA DE LONA PLASTIFICADA 2.50 m X 3.00 m X 3.00 m	CAJA	900.000000		7.00	6,300.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	791900080190	COLCHONETA INFLABLE 20 cm X 78 m X 1.83 m	UNIDAD	320.000000		7.00	2,240.00	8.00	2,560.00	9.00	2,880.00	8.00	2,560.00
2-09	S	2.3. 2 1. 1 1	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	52,200.00	0.00	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 1 1	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 1 1	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.000000		0.00	34,200.00	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	5,600.00
2-09	S	2.3. 2 1. 1 1	901000030006	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 1 1	901000040007	TRASLADO DE PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS - PASAJE AEREO NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 1 2	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	387,202.34	0.00	47,040.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 1 99	901000060022	TRANSPORTE Y TRASLADO ACUATICO DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	764,337.36	0.00	684,716.00	0.00	688,096.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	5,600.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	20,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.000000		0.00	62,000.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	3,000.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 1	901000040007	TRASLADO DE PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS - PASAJE AEREO NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 1	901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,802.04	0.00	1,802.04	0.00	1,802.04	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 2	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	390,768.13	0.00	319,820.00	0.00	323,920.00	0.00	13,000.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 99	901000060016	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 99	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 2. 1 1	870100020001	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA - SEDE PRINCIPAL	SERVICIO	1.000000		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.2.1.1	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.000000		0.00	909,763.22	0.00	924,663.22	0.00	927,903.22	0.00	777,903.22
2-09	S	2.3.2.2.1.2	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.000000		0.00	187,694.40	0.00	188,880.40	0.00	189,554.40	0.00	173,234.40
2-09	S	2.3.2.2.2.2	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.000000		0.00	137,904.10	0.00	138,044.10	0.00	138,704.10	0.00	135,404.10
2-09	S	2.3.2.2.2.3	526000200007	INTERCONEXION DE LA RED DE DATOS ENTRE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	4,874,409.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.2.3	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.000000		0.00	58,680.00	0.00	58,920.00	0.00	59,400.00	0.00	56,760.00
2-09	S	2.3.2.2.2.3	870500030029	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
2-09	S	2.3.2.2.2.3	870500030050	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	1.000000		0.00	17,340.00	0.00	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.2.3	870500030053	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO	1.000000		0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.2.3	870500030082	SERVICIO DE INTERNET CON ENLACE DE RESPALDO	SERVICIO	1.000000		0.00	6,600.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.3.1	900100010002	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.3.1	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	604,627.00	0.00	583,650.00	0.00	582,600.00	0.00	147,600.00
2-09	S	2.3.2.2.3.1	900100010005	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	30,516.00	0.00	33,141.00	0.00	33,797.00	0.00	2,400.00
2-09	S	2.3.2.2.3.99	071100387841	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, PROPUESTA Y DESARROLLO DE APLICACIÓN METODOLÓGICA PARA MEJORAR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	SERVICIO	1.000000		0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.3.99	151500030012	MAESTRO DE CEREMONIA	SERVICIO	1.000000		0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	500.00
2-09	S	2.3.2.2.3.99	870500020004	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO	1.000000		0.00	16,020.00	0.00	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	16,140.00
2-09	S	2.3.2.2.4.1	150100030013	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.000000		0.00	36,440.00	0.00	18,440.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.4.1	150100030018	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO Y TELEVISION	SERVICIO	1.000000		0.00	68,810.93	0.00	28,683.33	0.00	28,683.33	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.4.1	150100070008	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO	1.000000		0.00	17,690.14	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	5,500.00
2-09	S	2.3.2.2.4.1	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	50,600.00	0.00	53,073.00	0.00	44,433.00	0.00	15,900.00
2-09	S	2.3.2.2.4.3	150100030013	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.4.3	150100030018	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO Y TELEVISION	SERVICIO	1.000000		0.00	8,800.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.4.3	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	419,444.94	0.00	365,390.00	0.00	366,143.00	0.00	20,000.00
2-09	S	2.3.2.2.4.3	150100040006	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO PUBLICITARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 2.4 3	150100070008	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO	1.000000		0.00	45,300.00	0.00	29,950.00	0.00	44,800.00	0.00	28,500.00
2-09	S	2.3.2 2.4 3	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	19,200.00	0.00	59,400.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.4 3	150500010012	SERVICIO DE ESPACIO RADIAL EN EMISORA DE ALCANCE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.4 3	150500030019	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TOTEMS	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.4 3	150500030024	SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.4 3	501500030029	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL PROMOCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.5 1	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.000000		0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	060500010004	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	260,171.20	0.00	259,280.00	0.00	252,080.00	0.00	22,800.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	060500010009	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	060500010011	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE AMBIENTES Y OFICINAS	SERVICIO	1.000000		0.00	26,760.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	060500010014	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	18,600.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	060500010018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	060500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO	1.000000		0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	459,478.00	0.00	400,300.00	0.00	400,100.00	0.00	55,800.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	642,654.07	0.00	367,311.00	0.00	1,266,011.00	0.00	30,000.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	062000010016	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LOCALES Y FUMIGACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
2-09	S	2.3.2 3.1 2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	1,074,300.56	0.00	1,360,101.12	0.00	1,310,773.12	0.00	71,550.56
2-09	S	2.3.2 3.1 2	840500010014	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.000000		0.00	1,560,727.22	0.00	2,109,800.00	0.00	2,121,000.00	0.00	200,400.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	021200010005	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	50,683.88	0.00	31,682.00	0.00	31,682.00	0.00	1,000.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	021200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	14,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	021200010018	ADECUACION, INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISO CERAMICO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,001.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.4.2.1	021200010031	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	120,100.00	0.00	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	021200010035	ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE SALA DE REUNION	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	021200010041	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	6,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	021200010047	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO	SERVICIO	1.000000		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	021200020002	REMODELACION DE AMBIENTES DE OFICINAS	SERVICIO	1.000000		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	021200020011	REFACCION DEL AUDITORIO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	022000010019	ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE INSTALACIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	022000010041	ACONDICIONAMIENTOS DE AMBIENTE PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	061500010003	SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	800.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000110003	INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000110015	INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000110029	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED	SERVICIO	1.000000		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000130081	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE VIDRIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000		0.00	27,880.00	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00	0.00	2,680.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000130108	INSTALACION DE MAMPARAS CORREDIZAS	SERVICIO	1.000000		0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000130134	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	SERVICIO	1.000000		0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000130138	INSTALACION DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO	1.000000		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000130360	SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000130365	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL	SERVICIO	1.000000		0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000150001	SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	526000150040	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100010004	SERVICIO DE GASFITERIA	SERVICIO	1.000000		0.00	5,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100010005	SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	3,850.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	600100010015	SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100010035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100020006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100020023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CERCO ELECTRICO	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.000000		0.00	25,300.00	0.00	19,500.00	0.00	18,600.00	0.00	1,500.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100020043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.000000		0.00	4,500.00	0.00	3,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100030003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.000000		0.00	7,500.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	69,402.00	0.00	57,100.00	0.00	58,100.00	0.00	7,800.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040019	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	SERVICIO	1.000000		0.00	83,001.88	0.00	61,001.00	0.00	64,501.00	0.00	1.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040021	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	52,000.00	0.00	39,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040022	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040053	SERVICIO DE APLICACIÓN DE RETARDANTE DE FUEGO	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040057	SERVICIO DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	17,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040087	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040097	SERVICIO DE PINTADO DE BARANDAS	SERVICIO	1.000000		0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS DE CEMENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	255,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100090004	SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS	SERVICIO	1.000000		0.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100090011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100090035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100090042	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA CORREDIZA DE METAL	SERVICIO	1.000000		0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100090043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100090047	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100100009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CISTERNA DE CONCRETO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	609500010018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	1.000000		0.00	7,500.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070071	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS (SALON)	SERVICIO	1.000000		0.00	2,640.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070076	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	SERVICIO	1.000000		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070140	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	SERVICIO	1.000000		0.00	2,270.00	0.00	2,070.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	420,150.97	0.00	386,560.00	0.00	403,430.00	0.00	15,200.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	395,253.79	0.00	373,614.80	0.00	331,680.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070161	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.000000		0.00	29,410.00	0.00	22,570.00	0.00	21,630.00	0.00	2,110.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000		0.00	41,604.62	0.00	41,390.90	0.00	39,220.90	0.00	750.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000		0.00	33,337.00	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	20,800.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.000000		0.00	163,410.00	0.00	157,560.00	0.00	143,160.00	0.00	5,600.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.000000		0.00	82,383.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	14,000.00
2-09	S	2.3.2 4.5 1	607500070312	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	526000130027	INSTALACION DE VIDRIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000		0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	603500020036	SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	603500020053	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	603500020054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	7,400.00	0.00	4,900.00	0.00	5,700.00	0.00	300.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	603500020058	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTANTE DE MELAMINA	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	603500020070	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GABINETE DE METAL	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	603500040002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 4.7 1	071100431171	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	11,700.00	0.00	15,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	071100433199	SERVICIO DE APOYO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	071100434116	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ESCANEEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	600100040022	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	600100040153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	5,498.18	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	9,700.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	67,550.00	0.00	89,102.10	0.00	95,602.10	0.00	14,850.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000010024	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000010026	SERVICIO DE INSTALACION Y REUBICACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000010057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	6,700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000020084	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR Y EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000020117	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.000000		0.00	158,200.00	0.00	86,200.00	0.00	94,000.00	0.00	6,500.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.000000		0.00	87,900.00	0.00	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010103	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	SERVICIO	1.000000		0.00	6,450.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	250.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO	1.000000		0.00	850.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	350.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SERVICIO	1.000000		0.00	12,050.00	0.00	10,130.00	0.00	10,250.00	0.00	1,050.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	SERVICIO	1.000000		0.00	15,050.00	0.00	12,900.00	0.00	9,900.00	0.00	400.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010173	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	SERVICIO	1.000000		0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	15,300.00	0.00	8,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010256	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE CENTRO DE CÓMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	35,280.00	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010271	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	900.00	0.00	1,200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	602000010306	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	38,600.00	0.00	44,700.00	0.00	45,400.00	0.00	2,000.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603000040015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SERVICIO	1.000000		0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	1,000.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603000040021	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603000050011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603000050016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO	1.000000		0.00	20,600.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603000440006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TELEVISOR	SERVICIO	1.000000		0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603000480072	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	SERVICIO	1.000000		0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603000480117	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANTENA Y EQUIPO DE RADIOENLACE DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	5,300.00	0.00	5,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603500010069	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.000000		0.00	6,800.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603500010084	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.000000		0.00	33,400.68	0.00	34,700.00	0.00	25,200.00	0.00	5,800.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500010021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,600.00	0.00	3,300.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500010040	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO	1.000000		0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500010112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500050005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS TRIFASICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	6,500.00	0.00	7,000.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500050009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS TRIFASICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500050029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605600040008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606000010024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	10,900.00	0.00	10,300.00	0.00	7,300.00	0.00	1,700.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1.000000		0.00	9,185.00	0.00	8,516.00	0.00	8,517.00	0.00	1,570.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	1.000000		0.00	26,920.00	0.00	21,420.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606000020008	RECARGA DE EXTINTORES DE 2 KG	SERVICIO	1.000000		0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606000020019	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg	SERVICIO	1.000000		0.00	9,809.00	0.00	8,605.00	0.00	8,605.00	0.00	800.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606000020020	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 kg	SERVICIO	1.000000		0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606000020021	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 kg	SERVICIO	1.000000		0.00	193.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606000020022	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 9 kg	SERVICIO	1.000000		0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606000020023	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 2 kg	SERVICIO	1.000000		0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	10,265.00	0.00	100.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	606500260657	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	15,200.00	0.00	8,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	607500010307	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	607500010412	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORRENTOMETRO	SERVICIO	1.000000		0.00	803.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100038	SERVICIO DE CALIBRACION DE CORRENTOMETRO	SERVICIO	1.000000		0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100052	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MULTIPARAMETRO PORTATIL	SERVICIO	1.000000		0.00	28,100.00	0.00	36,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MULTIPARAMETRO PORTATIL	SERVICIO	1.000000		0.00	43,201.00	0.00	41,701.00	0.00	26,301.00	0.00	500.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION	SERVICIO	1.000000		0.00	5,001.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100188	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE CORRENTÓMETRO	SERVICIO	1.000000		0.00	31,900.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.4.7.1	608500100245	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SENSOR MULTIPARÁMETRO DE SUPERFICIE PARA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	16,500.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	608500100278	SERVICIO DE CALIBRACION DE MULTIPARÁMETRO	SERVICIO	1.000000		0.00	7,371.00	0.00	2,371.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	609100010126	REPARACIÓN DE RIELES DE CORTINA	SERVICIO	1.000000		0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	609500010002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	1.000000		0.00	24,750.00	0.00	27,000.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000		0.00	570,370.00	0.00	729,120.00	0.00	730,320.00	0.00	142,600.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500020007	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	79,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	4,000.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500020008	ALQUILER DE AUDITORIO	SERVICIO	1.000000		0.00	12,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,700.00	0.00	3,500.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500030001	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO	1.000000		0.00	58,952.00	0.00	49,720.00	0.00	49,720.00	0.00	2,160.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500040010	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO	1.000000		0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	3,000.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500040023	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACÉN	SERVICIO	1.000000		0.00	32,440.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	2,503,780.00	0.00	2,753,720.00	0.00	2,611,070.00	0.00	558,000.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500040048	ALQUILER DE CASA	SERVICIO	1.000000		0.00	64,000.00	0.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.2	942000010002	ALQUILER DE BOTE	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.2	942000010003	ALQUILER DE LANCHAS	SERVICIO	1.000000		0.00	111,066.67	0.00	109,412.60	0.00	109,412.60	0.00	15,000.00
2-09	S	2.3.2.5.1.2	942000010008	ALQUILER DE DESLIZADOR	SERVICIO	1.000000		0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.2	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	1.000000		0.00	344,680.00	0.00	181,980.00	0.00	181,980.00	0.00	6,000.00
2-09	S	2.3.2.5.1.2	942000030013	ALQUILER DE OMNIBUS	SERVICIO	1.000000		0.00	963,451.96	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.4	940100030040	ALQUILER DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ANTI-SPAM	SERVICIO	1.000000		0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	170100020047	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	941000010024	ALQUILER DE STAND	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	941000010046	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	941000010080	ALQUILER DE BOTELLA NYSKIN	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	942500010013	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	39,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	942500010137	ALQUILER DE PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	944000010057	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO	SERVICIO	1.000000		0.00	28,290.00	0.00	31,560.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.6.1.2	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.2.1	130100070002	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.1	850100010003	SEGUROS DE VIDA (FRANQUICIA)	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
2-09	S	2.3.2.6.3.1	850100010004	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.2	850500040006	SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA	SERVICIO	1.000000		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.3	850500050010	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA AUTOMOVIL	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00
2-09	S	2.3.2.6.3.3	850500050012	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	SERVICIO	1.000000		0.00	1,060.00	0.00	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.3	850500050015	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000		0.00	1,885.00	0.00	54,885.00	0.00	54,885.00	0.00	285.00
2-09	S	2.3.2.6.3.3	850500050030	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA MINIBUS	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100050008	SEGURO PROGRAMA FORMACION LABORAL	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.4.1	070500010001	ESPECIALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO	SERVICIO	1.000000		0.00	68,730.00	0.00	67,830.00	0.00	67,830.00	0.00	4,800.00
2-09	S	2.3.2.6.4.1	070500011165	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL COVID-19	SERVICIO	1.000000		0.00	173,995.00	0.00	88,480.00	0.00	88,480.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.4.1	070500011179	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	SERVICIO	1.000000		0.00	14,531.00	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.4.1	070500011230	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA CUALITATIVA DE ANTÍGENO ESPECÍFICO PARA SARS-CoV2 (COVID-19) INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO.	SERVICIO	1.000000		0.00	430,701.00	0.00	317,367.80	0.00	266,441.00	0.00	16,200.00
2-09	S	2.3.2.6.4.1	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	160,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.4.1	070500030622	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	4,500.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.4.1	070500030973	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA EMERGENCIAS	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.4.1	070500040140	TASACION DE VEHICULOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,380.00	0.00	1,400.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 6.4 1	071100400046	SERVICIO ESPECIALIZADO EN URGENCIA MEDICA	SERVICIO	1.000000		0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.4 1	071100431096	SERVICIO DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	SERVICIO	1.000000		0.00	18,000.00	0.00	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.4 1	071100431171	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.4 1	071100433199	SERVICIO DE APOYO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	SERVICIO	1.000000		0.00	73,200.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 1	070100160253	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CABLEADO ELECTRICO Y DE REDES	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 1	070100162206	CONSULTORÍA EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 1	070100162837	CONSULTORIA EN DISEÑO METODOLOGICO Y DESARROLLO DE MATERIALES PARA TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 6	375000080150	ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL	SERVICIO	1.000000		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	070100160366	CONSULTORIA P/SUPERVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	070500040059	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	070500040186	SERVICIO DE CONVOCATORIA DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA DIFUSION DE EVENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	6,500.00	0.00	7,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	071100380137	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ELECTRICIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	1.000000		0.00	2,080.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	071100380737	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000		0.00	7,500.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	071100382885	SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS Y EVALUACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICO	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	071100385073	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE CARTILLAS	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	071100387674	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.1 99	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 7.2 99	070500030401	SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL Y DISEÑO DE DIETAS	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.2 99	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.000000		0.00	77,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.2 99	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.2 99	071100382097	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.2 99	071100386109	SERVICIO DE MONITOREO DE FACTORES PSICOSOCIALES PARA PUESTOS DE TRABAJO Y UNIDADES ORGANIZACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.2 99	071100387194	SERVICIO DE MONITOREO Y MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS DISERGONÓMICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.3 1	351500020013	CURSO DE MANEJO DEFENSIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.3 1	352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.3 1	352000010612	CAPACITACION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.3 1	352000012168	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EQUIPO DE TRABAJO	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.3 1	352000013033	CAPACITACIÓN VIRTUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO	1.000000		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.3 2	351500020011	CAPACITACION DE BRIGADAS HOSPITALARIAS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO	1.000000		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.3 2	352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.3 2	352000011401	TALLER DE ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.3 2	352000012485	TALLER DE TERAPIA PARA MANEJO DE ESTRES	SERVICIO	1.000000		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 1	170100030030	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	58,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 1	170100030031	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 1	170100030479	SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR - DESARROLLO DE MODULO WEB	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 1	170100030591	SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	177,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 1	170100031349	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL EN ANDROID E IOS	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 7.4 2	071100382484	SERVICIO DE ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION DE REPORTES	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 2	071100383480	SERVICIO DE GESTION Y SEGUIMIENTO PARA DESARROLLO DE CAMPAÑA DIGITAL	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 2	170100010010	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO	1.000000		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 2	170100010017	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 3	170100030171	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO	SERVICIO	1.000000		0.00	6,200.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 3	170100031029	SERVICIO DE APOYO EN ADMINISTRACION DE REDES Y SOPORTE	SERVICIO	1.000000		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 3	170100031073	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 3	210100010665	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 99	170100030212	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.4 99	170100040148	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA SATELITAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.7 1	070500040026	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.7 1	071100387674	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
2-09	S	2.3.2 7.7 1	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.7 1	120200010035	SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
2-09	S	2.3.2 7.7 1	120200010044	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.7 1	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.7 1	210100010737	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO	SERVICIO	1.000000		0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.8 1	120300030004	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA, SEDIMENTOS Y RECURSOS HIDROBIOLOGICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.9 2	270100020004	SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL	SERVICIO	1.000000		0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.9 2	271000020001	SERVICIO DE ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.10 1	050100010008	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO	1.000000		0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.10 1	100100010005	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 7.10 1	352000010701	TALLER SOCIO RECREATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.10 2	050100010009	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 2	900500010006	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA FLUVIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 2	900500020002	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA AEREO NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 2	900500030003	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	51,265.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 2	900500030004	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	21,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 2	900500030006	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	26,570.00	0.00	22,620.00	0.00	22,870.00	0.00	11,420.00
2-09	S	2.3.2 7.11 2	901500020009	SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 2	901500070028	SERVICIO DE MUDANZA LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 2	901500070038	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	29,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 3	180200040034	SERVICIO DE APOYO DE JARDINERIA	SERVICIO	1.000000		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.000000		0.00	54,376.00	0.00	56,040.00	0.00	55,990.00	0.00	600.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,399.00	0.00	35,349.00	0.00	35,349.00	0.00	5,499.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010007	SERVICIO DE CENA	SERVICIO	1.000000		0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.000000		0.00	33,401.00	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	12,200.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	57,844.75	0.00	63,019.75	0.00	62,017.75	0.00	200.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	64,750.00	0.00	22,272.00	0.00	22,372.00	0.00	6,250.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.000000		0.00	28,100.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	1.000000		0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010033	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO	1.000000		0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 5	040100010052	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.000000		0.00	26,701.00	0.00	21,800.00	0.00	23,800.00	0.00	1,500.00
2-09	S	2.3.2 7.11 6	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	111,204.73	0.00	78,804.73	0.00	78,904.73	0.00	36,475.00
2-09	S	2.3.2 7.11 6	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 6	502000050002	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO	1.000000		0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 99	061000010001	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,400.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	061000040001	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	0.00	8,650.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	800.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	061000050008	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES	SERVICIO	1.000000	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	062700010002	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES	SERVICIO	1.000000	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	3,200.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	070100160194	CONSULTORIA EN ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	SERVICIO	1.000000	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	070100164560	CONSULTORÍA PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	SERVICIO	1.000000	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	1.000000	0.00	2,763.54	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	400.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100380601	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	SERVICIO	1.000000	0.00	6,800.00	0.00	7,300.00	0.00	4,300.00	0.00	3,500.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100380605	SERVICIO DE APOYO EN GASFITERIA	SERVICIO	1.000000	0.00	5,400.00	0.00	5,800.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100380737	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000	0.00	53,000.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100381034	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.000000	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100381547	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INMUEBLE Y DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100382097	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000	0.00	36,700.00	0.00	44,000.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100382241	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL DE FUENTE DE AGUA	SERVICIO	1.000000	0.00	135,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100382452	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN MANTENIMIENTO	SERVICIO	1.000000	0.00	15,411.00	0.00	15,411.00	0.00	10,411.00	0.00	10,000.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100382632	SERVICIO TECNICO DE GEOLOGIA DE CAMPO	SERVICIO	1.000000	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100383602	SERVICIO DE REVISION DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100383856	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE CURSO VIRTUAL	SERVICIO	1.000000	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100384227	SERVICIO DE DEGUSTACION Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	SERVICIO	1.000000	0.00	42,000.00	0.00	47,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100384492	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100384525	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PATRIMONIO, ALMACÉN Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000	0.00	34,900.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100385104	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	0.00	5,464.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100385526	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, REGISTRO Y ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS DE ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100385531	SERVICIO DE MEJORA CONTINUA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100385743	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN LA VERIFICACIÓN DE CIRCULACIÓN DE TRANSPORTE MASIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100385749	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN TEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100387674	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100387772	SERVICIO DE APOYO EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100387841	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, PROPUESTA Y DESARROLLO DE APLICACIÓN METODOLÓGICA PARA MEJORAR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	SERVICIO	1.000000	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100387934	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO E INVENTARIO DE SERIE DOCUMENTAL	SERVICIO	1.000000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100388085	SERVICIO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	SERVICIO	1.000000	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100389985	SERVICIO DE DISEÑO METODOLÓGICO PARA SESIONES DIDÁCTICAS	SERVICIO	1.000000	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100433199	SERVICIO DE APOYO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	SERVICIO	1.000000	0.00	42,000.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	19,200.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	0.00	74,450.00	0.00	50,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	180200040034	SERVICIO DE APOYO DE JARDINERIA	SERVICIO	1.000000	0.00	17,600.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010235	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO	1.000000	0.00	21,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010390	SERVICIO DE APOYO PARA ENVIOS DE MENSAJERIA Y NOTIFICACIONES	SERVICIO	1.000000	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	30,800.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010427	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO	1.000000	0.00	15,325.00	0.00	12,125.00	0.00	40,625.00	0.00	31,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010635	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO	1.000000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010665	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	0.00	559,187.00	0.00	507,060.00	0.00	501,860.00	0.00	14,400.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010766	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGISTICA	SERVICIO	1.000000	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000	0.00	15,900.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010841	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN TEMA DE LOGISTICA	SERVICIO	1.000000	0.00	11,000.00	0.00	8,900.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100010966	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	0.00	4,700.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	0.00	396,100.00	0.00	417,300.00	0.00	420,900.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100040099	SERVICIO DE GUARDIANIA DE BOTES DESLIZADORES	SERVICIO	1.000000	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100040100	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	SERVICIO	1.000000	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100040112	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES VÍA TERRESTRE	SERVICIO	1.000000	0.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100040115	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	SERVICIO	1.000000	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	210100040132	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000	0.00	375,700.00	0.00	321,600.00	0.00	313,200.00	0.00	19,200.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	410100040001	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	0.00	11,900.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	500100051532	GRABACION DE PLACA DE MARMOL	SERVICIO	1.000000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	501500010003	DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LIBRO	SERVICIO	1.000000	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	501500030009	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL	SERVICIO	1.000000	0.00	58,500.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	501500030029	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL PROMOCIONAL	SERVICIO	1.000000	0.00	7,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	503000040006	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIALES DE COMUNICACION	SERVICIO	1.000000	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	524000020008	INSTALACION Y CABLEADO DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA	SERVICIO	1.000000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	524000020015	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO	1.000000	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	526000130121	INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO	1.000000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	526000130134	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	SERVICIO	1.000000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	526000130142	INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS	SERVICIO	1.000000	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	240.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	526000130255	SERVICIO DE DESMONTAJE DE LETRERO	SERVICIO	1.000000	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	526000130359	INSTALACION DE LETRAS DE MDF	SERVICIO	1.000000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	526000130442	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS	SERVICIO	1.000000	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	526000130553	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE DISTINTIVOS EMBLEMATICOS	SERVICIO	1.000000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	701000020013	SERVICIO DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS	SERVICIO	1.000000	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	701000020035	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL	SERVICIO	1.000000	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	701000020091	SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS CON ANIMACIONES EN 2D	SERVICIO	1.000000	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	701000020141	SERVICIO DE GRABACION, EDICIÓN DE VIDEO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	SERVICIO	1.000000	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.000000	0.00	24,960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.11 99	701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.000000	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.13 9	210100020003	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.13 98	070500010873	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE AGUA NATURAL Y SALINA	SERVICIO	1.000000	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.14 98	070100160969	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2-09	S	2.3. 2	7.14 98	070500030034	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO	1.000000	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.14 98	070500040010	INTERVENCION ESPECIAL EN INGENIERIA	SERVICIO	1.000000	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.14 98	071100380671	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION Y PROTOCOLO	SERVICIO	1.000000	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.14 98	071100380736	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION	SERVICIO	1.000000	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.14 98	071100382847	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE PAGOS DE SERVICIOS	SERVICIO	1.000000	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.14 98	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2	7.14 98	170100031509	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.7.14.98	210100010966	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.8.1.1	080100080092	CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIO DE ENFERMERAS ESPECIALIZADAS EN EL SERVICIO DE MEDICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	466,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.8.1.2	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.000000		0.00	16,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.8.1.4	080600010001	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	060500010010	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	4,200.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	25,200.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	6,600.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100160121	CONSULTORIA PARA ESTUDIO Y/O EVALUACION	SERVICIO	1.000000		0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100160941	CONSULTORIA P/ESTABLECIMIENTO CRITERIOS TECNICO NORMATIVOS-USO ECOEFICIENTE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100160969	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100161771	CONSULTORIA EN MODELO DE GESTION	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100162085	ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100162534	CONSULTORÍA PARA RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100162751	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA IMPLEMENTACION DE DATA CENTER	SERVICIO	1.000000		0.00	192,000.00	0.00	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100163932	CONSULTORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CAPACITACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100163983	ASESORÍA EN ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100163988	CONSULTORÍA EN DISEÑO EN PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100164066	CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	119,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070100164366	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE GUIA INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070500030034	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO	1.000000		0.00	96,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070500030973	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA PARA EMERGENCIAS	SERVICIO	1.000000		0.00	210,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070500031068	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA AL PERSONAL CON CASOS COVID-19	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070500040010	INTERVENCION ESPECIAL EN INGENIERIA	SERVICIO	1.000000		0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.000000		0.00	495,000.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	336,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070500040166	SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1.000000		0.00	37,984.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	SERVICIO	1.000000		0.00	164,800.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380134	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380276	SERVICIO DE APOYO CONTABLE	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	254,500.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	36,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380313	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO	1.000000		0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380415	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN INGENIERIA DE SISTEMAS	SERVICIO	1.000000		0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380425	SERVICIO DE UN INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE IRRIGACION	SERVICIO	1.000000		0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380491	SERVICIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO COMUNICACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380516	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - TECNICO	SERVICIO	1.000000		0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380605	SERVICIO DE APOYO EN GASFITERIA	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380610	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.000000		0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380671	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION Y PROTOCOLO	SERVICIO	1.000000		0.00	106,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380736	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION	SERVICIO	1.000000		0.00	151,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380812	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN HIDROLOGIA	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380821	SERVICIO DE INTEGRACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100380928	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESTRATEGIA DE GESTION DE REDES SOCIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381034	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381045	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y SUPERVISION DE IMPLEMENTACION DE OFICINAS	SERVICIO	1.000000		0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381064	SERVICIO DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381068	SERVICIO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381091	SERVICIO DE APOYO EN REVISION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381150	SERVICIO DE SEGUIMIENTO INFORMATIVO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	52,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381284	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	82,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381442	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE CONVENIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	37,500.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381461	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381481	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA HIDRAULICA	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381577	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA GEOLOGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381655	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO Y POLÍTICAS PÚBLICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381767	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS Y METODOLOGÍAS DE PROCESOS DE POLITICAS MULTISECTORIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381875	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	243,600.00	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381914	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.000000		0.00	47,500.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100381931	SERVICIO DE MONITOREO DE PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382097	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	174,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	35,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382103	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.000000		0.00	195,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382111	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DIBUJO TECNICO	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382127	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382180	SERVICIO DE ANALISIS DE LA SITUACION DE LOS EXPEDIENTES PRODUCTO DE LA REVISION Y CONTROL DE RENDICION DE CUENTAS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382241	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL DE FUENTE DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	128,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	36,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382397	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	123,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000		0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382447	SERVICIO DE REVISION DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382478	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382515	SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382577	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382693	SERVICIO DE APOYO EN LA REVISION DE LA PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS	SERVICIO	1.000000		0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382704	SERVICIO ESPECIALIZADO EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE	SERVICIO	1.000000		0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382847	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE PAGOS DE SERVICIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382862	SERVICIO DE APOYO EN BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO DE GESTION ESTRATEGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382908	SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA Y GUÍA METODOLÓGICA DE SERVICIOS DE SALUD	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382956	SERVICIO DE DISEÑO DE PROPUESTA DE GESTIÓN DEL CURSO DE CAPACITACION A DOCENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382990	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	1.000000		0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100382996	SERVICIO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100383045	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100383258	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	13,000.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100383335	SERVICIO DE REVISION Y SISTEMATIZACION DE EXPEDIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100383384	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO DE GUIA METODOLOGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100383514	SERVICIO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	125,500.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100383602	SERVICIO DE REVISION DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384026	SERVICIO DE MEDICION DE CAUDAL DE RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384225	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO DE ARCHIVOS DIGITALES	SERVICIO	1.000000		0.00	78,700.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	36,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384425	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO ISO 9001 2015	SERVICIO	1.000000		0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384557	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384661	SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD SOBRE PRODUCTOS DESARROLLADOS	SERVICIO	1.000000		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384718	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRÍCOLA	SERVICIO	1.000000		0.00	437,800.00	0.00	237,800.00	0.00	237,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384756	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384773	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384791	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100384851	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y PROYECTOS DE RESOLUCIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385033	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION OPERATIVA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385104	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385123	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.000000		0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	69,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385328	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385380	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	129,100.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385502	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385518	SERVICIO DE REFORZAMIENTO EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SERVICIO	1.000000		0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385526	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, REGISTRO Y ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS DE ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385542	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385599	SERVICIO DE ASISTENCIA EN EL PROCESO DE RECOJO DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	47,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385613	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385643	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385683	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385711	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385749	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN TEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	130,900.00	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385825	SERVICIO DE ANÁLISIS DE COMPROMISOS BINACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385852	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE NORMAS LEGALES	SERVICIO	1.000000		0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100385865	SERVICIO DE REVISIÓN Y MEJORA DE GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	14,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100386034	SERVICIO DE APOYO EN EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100386049	SERVICIO DE SEGUIMIENTO EN ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000		0.00	320,600.00	0.00	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100386059	SERVICIO DE MONITOREO HIDROLÓGICO	SERVICIO	1.000000		0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100386223	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100386361	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100386761	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100386814	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387030	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TECHO	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387065	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	108,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387123	SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387124	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387234	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387297	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387395	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387408	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INFORME PARA LA OBTENCIÓN DEL CIRA (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS)	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387637	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387674	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,434,500.00	0.00	858,900.00	0.00	804,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387745	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387777	SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO DE REDES SOCIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387841	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, PROPUESTA Y DESARROLLO DE APLICACIÓN METODOLÓGICA PARA MEJORAR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	SERVICIO	1.000000		0.00	337,600.00	0.00	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387934	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO E INVENTARIO DE SERIE DOCUMENTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100387997	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO DE PRESAS	SERVICIO	1.000000		0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100388117	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE MEDICION CON TRANSMISION REMOTA	SERVICIO	1.000000		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100388246	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100388484	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100388491	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100388567	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100388595	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100388822	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS Y PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA INVERSIONES DE RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100389217	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100389629	SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100389862	SERVICIO DE ANÁLISIS EN COBRANZA	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100389922	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100430057	SERVICIO DE APOYO EN DETERMINACIÓN Y VALIDACIÓN DE LÍNEA BASE	SERVICIO	1.000000		0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100430075	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100430253	SERVICIO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE CARTERA TEMPRANA DE COBRANZAS	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100430438	SERVICIO DE ANALISIS DE EXPEDIENTES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100430606	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	99,200.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100430966	SERVICIO DE ASISTENTE EN FINANZAS	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100431149	SERVICIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100431182	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA BASE DE COBRANZA DE LA CARTERA MOROSA	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100431400	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ATENCIÓN DE CONSULTAS DE USUARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100431433	SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO EN MONITOREO DE PROYECTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100431462	SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL GASTO PUBLICO	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100431699	SERVICIO DE RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ELABORACIÓN DE REPORTES DE LOS DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100431795	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA REVISIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL RESPECTO AL MARCO NORMATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100431822	SERVICIO DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXXPEDIENTES DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT Y ACUERDO MARCO	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100431929	SERVICIO DE ANÁLISIS Y REVISIÓN LEGAL DE PEDIDOS DE OPINIÓN, INFORMACIÓN, PETICIÓN Y/O SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA FINAN	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100432585	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL PARA LA REVISIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS, INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS, INFORMES U OTROS DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	43,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100432793	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ANALIZAR Y FORMULAR UNA MEJORA ATENCIÓN AL CIUDADANO	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100432930	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100433032	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100433120	SERVICIO DE OPINIÓN TÉCNICO LEGAL DE EXPEDIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100433199	SERVICIO DE APOYO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	SERVICIO	1.000000		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100433320	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	207,000.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100433537	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RECOPIACIÓN, SISTEMATIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATA	SERVICIO	1.000000		0.00	699,999.00	0.00	699,999.00	0.00	699,999.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100433859	SERVICIO DE ELABORACION DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PÚBLICA	SERVICIO	1.000000		0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100434116	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	55,000.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100434155	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INTERVENCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100434237	SERVICIO DE ESTUDIO SOCIAL DE LA POBLACION	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	120200010035	SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	120200010044	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	120200010055	SERVICIO DE APOYO EN IMPLEMENTACION DE MODELO HIDROLOGICO	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	120200010102	SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	120300030005	SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE LA CALIDAD DE AGUA EN CUENCAS	SERVICIO	1.000000		0.00	98,400.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	150100070008	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100010010	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100010012	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000		0.00	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	35,500.00	0.00	14,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030010	SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.000000		0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030030	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030031	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030047	SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030171	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO	SERVICIO	1.000000		0.00	50,000.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030241	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030479	SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR - DESARROLLO DE MODULO WEB	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030786	SERVICIO DE ANALISIS DE MEJORAS EN PROCESOS DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030833	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS CONTENIDOS EN APLICATIVO INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030947	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS DE ATENCIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100030977	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE APLICATIVO EN WEB	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100031006	SERVICIO DE SUPERVISIÓN A PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE MEJORAS FUNCIONALES EN SISTEMA INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100031024	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE INCIDENCIAS Y TIEMPOS DE ATENCIÓN AL USUARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100031029	SERVICIO DE APOYO EN ADMINISTRACION DE REDES Y SOPORTE	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100031169	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100031480	SERVICIO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100031642	SERVICIO DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INGRESO EN ALMACÉN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	170100040079	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	180200040015	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SERVICIO	1.000000		0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	190100020006	TRADUCCION E INTERPRETACION SIMULTANEA	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010057	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	87,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	236,000.08	0.00	156,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010117	SERVICIO DE CONSOLIDACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000		0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010141	SERVICIO DE SUPERVISION DE GASTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO	1.000000		0.00	49,300.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010179	SERVICIOS DE APOYO EN EL USO DE LAS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010195	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010208	SERVICIO DE APOYO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010235	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO	1.000000		0.00	177,500.00	0.00	107,900.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010236	SERVICIO DE SELECCION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010243	SERVICIO DE COORDINACION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010280	SERVICIO DE ANÁLISIS, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMES TÉCNICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010311	SERVICIO DE APOYO EN DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010362	SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	3,700.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010390	SERVICIO DE APOYO PARA ENVIOS DE MENSAJERIA Y NOTIFICACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	187,800.00	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010430	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE ALMACÉN	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010455	SERVICIO DE APOYO EN ORDENAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010494	SERVICIO DE CODIFICACION Y CONSERVACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010497	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE INVENTARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010507	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	232,500.00	0.00	86,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010529	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA LA GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010579	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000		0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010646	SERVICIO DE REGISTRO DE OPERACIONES EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF-SP	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010737	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO	SERVICIO	1.000000		0.00	226,500.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010740	SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y REGISTRO EN APLICATIVO INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000		0.00	380,000.00	0.00	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010756	SERVICIO DE APOYO EN EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	76,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010757	SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010766	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGISTICA	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000		0.00	51,600.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010841	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN TEMA DE LOGISTICA	SERVICIO	1.000000		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010850	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE LEGAJOS DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010966	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010973	SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZA DE DEUDAS	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100020085	SERVICIO DE MONITOREO, VALIDACION, DESARROLLO DE ETAPAS E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100040100	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	SERVICIO	1.000000		0.00	595,200.00	0.00	261,200.00	0.00	226,550.00	0.00	31,800.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100040112	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES VÍA TERRESTRE	SERVICIO	1.000000		0.00	126,600.00	0.00	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100040115	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100040132	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100040136	SERVICIO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS EN SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100040137	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	130,000.00	0.00	79,600.00	0.00	58,600.00	0.00	7,500.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210200040014	SERVICIO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	501500030029	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL PROMOCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	609100010172	SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	701000020151	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	860100040006	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO	1.000000		0.00	78,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	SERVICIO	1.000000		0.00	147,900.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	UNIDAD	23.850000	O	30.00	715.50	35.00	834.75	35.00	834.75	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	096800010193	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	UNIDAD	2.600000	O	977.00	2,540.20	980.00	2,548.00	980.00	2,548.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.3.1.1	172100070020	DIESEL B5 S50	GALON	16.000000	O	1,366.00	21,856.00	1,366.00	21,856.00	1,294.00	20,704.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.3.1.1	172100080009	GASOHOL 95 PLUS	GALON	17.000000	O	3,000.00	51,000.00	3,000.00	51,000.00	2,000.00	34,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.3.1.3	175500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO	GALON	200.000000	O	240.00	48,000.00	240.00	48,000.00	240.00	48,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	O	48.00	168.00	48.00	168.00	48.00	168.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.500000	O	15.00	37.50	15.00	37.50	15.00	37.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.500000	O	7.00	52.50	7.00	52.50	7.00	52.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600080011	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	O	160.00	960.00	200.00	1,200.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600080042	COLECTOR REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.500000	O	25.00	37.50	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100200	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	O	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600100216	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	O	90.00	1,350.00	120.00	1,800.00	120.00	1,800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.800000	O	25.00	20.00	30.00	24.00	30.00	24.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	5.000000	O	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd	UNIDAD	24.000000	O	10.00	240.00	20.00	480.00	20.00	480.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	O	160.00	560.00	160.00	560.00	160.00	560.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	O	160.00	640.00	160.00	640.00	160.00	640.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	O	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	O	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	2.800000	O	30.00	84.00	40.00	112.00	40.00	112.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062111	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF300A NEGRO	UNIDAD	318.070000	O	5.00	1,590.35	6.00	1,908.42	6.00	1,908.42	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062112	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF301A CIAN	UNIDAD	400.690000	O	5.00	2,003.45	6.00	2,404.14	6.00	2,404.14	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062113	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF302A AMARILLO	UNIDAD	365.020000	O	5.00	1,825.10	6.00	2,190.12	6.00	2,190.12	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400062114	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF303A MAGENTA	UNIDAD	636.290000	O	5.00	3,181.45	6.00	3,817.74	6.00	3,817.74	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	767400063112	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9037MC NEGRO	UNIDAD	200.000000	O	4.00	800.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200470029	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	UNIDAD	129.000000	O	22.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 11.1 2	071000010345	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208BN30A	UNIDAD	90.000000	O	12.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.2 1	870500010010	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	431,826.67	0.00	431,826.67	0.00	246,220.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.3 1	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.4 3	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO	1.000000	O	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	O	0.00	92,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	265,206.89	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 2	840500010014	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	610,946.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040057	SERVICIO DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	O	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.6 1	603500020054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	27,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500050029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	15,342.10	0.00	7,671.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	607500010412	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	15,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MULTIPARAMETRO PORTATIL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100278	SERVICIO DE CALIBRACION DE MULTIPARÁMETRO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	220.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 5.1 1	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	298,830.00	0.00	38,520.00	0.00	39,720.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 5.1 1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	1,129,450.00	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 5.1 1	940500040048	ALQUILER DE CASA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 5.1 2	942000030013	ALQUILER DE OMNIBUS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.3 1	850100010003	SEGUROS DE VIDA (FRANQUICIA)	SERVICIO	1.000000	O	0.00	15,070.86	0.00	10,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.3 3	850500050010	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA AUTOMOVIL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.3 3	850500050012	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	18,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.3 3	850500050015	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000	O	0.00	42,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.3 3	850500050030	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA MINIBUS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.3 4	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1.000000	O	0.00	98,131.50	0.00	86,162.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.3 4	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.000000	O	0.00	93,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 6.3 4	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.000000	O	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 99	071100380737	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000	O	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 99	701000020035	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.9.1.1	071100383258	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO	1.000000	O	0.00	18,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.9.1.1	210100010507	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	UNIDAD	23.850000	P	30.00	715.50	35.00	834.75	35.00	834.75	35.00	834.75
2-09	B	2.3.1.1.1.1	096800010193	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 40	UNIDAD	2.600000	P	977.00	2,540.20	980.00	2,548.00	980.00	2,548.00	980.00	2,548.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	3.500000	P	48.00	168.00	48.00	168.00	48.00	168.00	48.00	168.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.500000	P	15.00	37.50	15.00	37.50	15.00	37.50	15.00	37.50
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.500000	P	7.00	52.50	7.00	52.50	7.00	52.50	7.00	52.50
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600080011	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.000000	P	160.00	960.00	160.00	960.00	160.00	960.00	160.00	960.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600080042	COLECTOR REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.500000	P	25.00	37.50	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100200	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	P	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100216	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	P	90.00	1,350.00	120.00	1,800.00	120.00	1,800.00	120.00	1,800.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.800000	P	25.00	20.00	30.00	24.00	30.00	24.00	30.00	24.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	5.000000	P	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	715000300024	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 in X 72 yd	UNIDAD	24.000000	P	15.00	360.00	20.00	480.00	20.00	480.00	20.00	480.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	P	160.00	560.00	160.00	560.00	160.00	560.00	160.00	560.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	P	160.00	640.00	160.00	640.00	160.00	640.00	160.00	640.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	P	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	P	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	450.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	2.800000	P	30.00	84.00	40.00	112.00	40.00	112.00	40.00	112.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	767400063112	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9037MC NEGRO	UNIDAD	200.000000	P	4.00	800.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00	6.00	1,200.00
2-09	S	2.3.2.2.3.1	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.000000	P	0.00	115,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.4.3	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO	1.000000	P	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.3.1.1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	P	0.00	773,528.75	0.00	906,130.50	0.00	151,021.75	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 3.1 2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000	P	0.00	99,150.56	0.00	58,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 3.1 2	840500010014	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.000000	P	0.00	12,800.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.2 1	600100040021	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	P	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000	P	0.00	0.00	0.00	15,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	603000040021	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000	P	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	605500050029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	SERVICIO	1.000000	P	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MULTIPARAMETRO PORTATIL	SERVICIO	1.000000	P	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 4.7 1	608500100278	SERVICIO DE CALIBRACION DE MULTIPARÁMETRO	SERVICIO	1.000000	P	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 5.1 1	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	P	0.00	46,650.00	0.00	101,250.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 5.1 1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	P	0.00	876,710.00	0.00	410,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 5.1 1	940500040048	ALQUILER DE CASA	SERVICIO	1.000000	P	0.00	41,400.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 99	071100387772	SERVICIO DE APOYO EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000	P	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/								77,988,299.75		57,338,757.02		55,338,750.69		5,703,530.62	

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

Firma 1: Responsable de la
Programación
Multianual de Bienes, Servicios y Obras

Firma 2: Responsable de la Entidad