

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600030034	CAFÉ MOLIDO X 500 g	UNIDAD	17.000000	484.00	8,228.00	408.00	6,818.52	399.00	6,683.52
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	3.800000	1,253.44	4,763.07	585.00	2,158.04	518.00	1,923.44
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100020087	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	UNIDAD	18.000000	80.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100040106	JUGO DE FRUTAS X 315 mL APROX.	UNIDAD	1.500000	2,039.00	3,058.50	2,234.00	3,351.00	2,324.00	3,489.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.000000	8,244.22	181,372.84	7,261.77	156,495.24	7,369.77	159,058.24
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100100010	BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL	UNIDAD	3.000000	364.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010255	GALLETA SALADA X 22 g APROX. X 6	UNIDAD	2.970000	5,477.00	16,266.69	4,569.50	13,571.42	4,762.50	14,176.63
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	096800010260	GALLETA DULCE X 30 g APROX. X 6	UNIDAD	6.800000	1,746.00	11,872.80	1,857.00	12,444.68	1,809.00	12,138.60
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090013	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.500000	260.00	1,690.00	240.00	1,560.00	207.00	1,358.50
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090017	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	7.000000	157.00	1,099.00	97.00	679.00	64.00	456.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090020	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.000000	245.00	1,470.00	185.00	1,110.00	119.00	726.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090024	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.000000	123.00	984.00	79.00	632.00	79.00	640.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090026	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	5.000000	313.00	1,565.00	261.00	1,305.00	129.00	658.00
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	099600090045	TE VERDE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	15.000000	66.00	990.00	66.00	990.00	66.00	993.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	890300010196	BOTIQUIN DE LONA CON CINTA REFLECTORA	UNIDAD	70.000000	11.00	770.00	12.00	840.00	12.00	842.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	890300020022	MOCHILA DE DRIL	UNIDAD	45.000000	110.00	4,950.00	110.00	4,950.00	110.00	4,953.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	890300020026	MOCHILA DE TELA DE POLIESTER PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	80.000000	49.00	3,920.00	60.00	4,800.00	66.00	5,285.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	890300020082	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE 48 cm	UNIDAD	160.000000	12.00	1,920.00	2.00	320.00	2.00	322.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	890300040137	BOLSO DE LONA TIPO MORRAL	UNIDAD	100.000000	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	894400020201	GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO	UNIDAD	28.000000	120.00	3,360.00	119.00	3,332.00	119.00	3,340.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	894400020241	GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	25.000000	260.40	6,510.00	211.00	5,275.00	211.00	5,280.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	894400020246	GORRO DE POLIÉSTER CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	18.000000	156.00	2,808.00	156.00	2,808.00	156.00	2,812.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	894400040004	SOMBRERO DE TELA	UNIDAD	30.000000	260.00	7,800.00	250.00	7,500.00	250.00	7,505.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600010081	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	85.000000	654.00	55,590.00	655.00	55,673.81	678.00	57,634.11
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600010195	BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA M	UNIDAD	63.000000	2.00	126.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	65.000000	1,915.00	124,475.00	1,909.00	124,085.00	1,909.00	124,103.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600020381	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA S	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	6.00	390.00	6.00	391.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600020383	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	65.000000	28.00	1,820.00	28.00	1,822.80	28.00	1,823.80
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600040672	PANTALÓN DE DRIL UNISEX COLOR VERDE	UNIDAD	91.000000	2,436.00	221,676.00	2,429.00	221,039.00	2,429.00	221,048.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600041008	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO COLOR NEGRO	UNIDAD	95.000000	34.00	3,230.00	34.00	3,230.00	34.00	3,231.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	55.350000	1,921.10	106,332.89	290.00	16,051.50	292.00	16,188.20
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	50.000000	39.00	1,950.00	60.00	3,000.00	60.00	3,004.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600080094	CAMISETA DE JERSEY MANGA CORTA CON ESTAMPADO	UNIDAD	25.000000	835.00	20,875.00	835.00	20,875.00	835.00	20,877.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600080676	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA S ESTAMPADO	UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	20.00	1,600.00	20.00	1,601.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600080677	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA M ESTAMPADO	UNIDAD	80.000000	150.00	12,000.00	150.00	12,000.00	150.00	12,002.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600080678	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA L ESTAMPADO	UNIDAD	80.000000	50.00	4,000.00	50.00	4,000.00	50.00	4,001.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600080679	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA XL ESTAMPADO	UNIDAD	80.000000	50.00	4,000.00	50.00	4,000.00	50.00	4,001.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600080726	CAMISETA DE POLIAMIDA MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO TALLA M	UNIDAD	80.000000	7.00	560.00	7.00	560.00	7.00	561.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600080727	CAMISETA DE POLIAMIDA MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO TALLA L	UNIDAD	80.000000	6.00	480.00	7.00	560.00	7.00	563.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	37.000000	35.00	1,295.00	50.00	1,850.00	60.00	2,225.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600090060	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA TALLA L	UNIDAD	90.000000	9.00	810.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600140026	MAMELUCO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	55.000000	8.00	440.00	20.00	1,100.00	20.00	1,102.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600140072	MAMELUCO TERMICO IMPERMEABLE MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	3.00	150.00	3.00	151.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600140073	MAMELUCO TERMICO IMPERMEABLE MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	8.00	400.00	8.00	402.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600150020	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	180.000000	76.00	13,680.00	53.00	9,540.00	53.00	9,544.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	UNIDAD	250.000000	480.00	120,000.00	462.00	115,500.00	462.00	115,510.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600150300	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX TALLA M	UNIDAD	250.000000	38.00	9,500.00	29.00	7,250.00	29.00	7,254.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600150301	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX TALLA L	UNIDAD	250.000000	48.00	12,000.00	44.00	11,000.00	45.00	11,256.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600150302	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX TALLA XL	UNIDAD	250.000000	5.00	1,250.00	5.00	1,250.00	5.00	1,251.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 1	899600490011	OVEROL CON BOTA DE NYLON RECUBIERTO DE PVC IMPERMEABLE UNISEX PARA PESCA	UNIDAD	120.000000	16.00	1,920.00	21.00	2,520.00	21.00	2,524.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 2	495500020387	MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR COLOR BLANCO	UNIDAD	33.000000	53.15	1,753.95	58.00	1,914.00	88.00	2,908.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 2	495500020611	MANTA TÉRMICA 1.30 m X 2.10 m APROX.	UNIDAD	200.000000	0.00	0.00	11.00	2,200.00	11.00	2,201.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 2	501100170129	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 40 cm X 45 cm APROX.	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	6.00	54.00	6.00	55.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 2	793700010023	BOLSA DE DORMIR DE POLIÉSTER TÉRMICO	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	2.00	80.00	2.00	81.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 2	890300020022	MOCHILA DE DRIL	UNIDAD	45.000000	88.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 2	890300020026	MOCHILA DE TELA DE POLIESTER PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	80.000000	39.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 2	890300020072	MOCHILA DE POLIÉSTER IMPERMEABLE	UNIDAD	180.000000	11.00	1,980.00	11.00	1,980.00	11.00	1,981.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 2	890300020082	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE 48 cm	UNIDAD	160.000000	9.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 2	890300040137	BOLSO DE LONA TIPO MORRAL	UNIDAD	100.000000	10.00	1,000.00	12.00	1,200.00	12.00	1,201.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 3	890200010001	BOTA MUSLERA	PAR	200.000000	3.00	600.00	5.00	1,000.00	5.00	1,001.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 3	890200010042	BOTA DE JEBE PARA CABALLERO	PAR	45.000000	87.00	3,915.00	77.00	3,465.00	78.00	3,522.00
1-00	B	2.3. 1 2. 1 3	890200020207	BOTÍN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100070001	PETROLEO DIESEL 2	GALON	14.000000	6,210.00	86,940.00	4,625.00	64,750.00	5,532.00	77,453.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100070020	DIESEL B5 S50	GALON	16.450051	123,758.18	2,048,264.53	129,572.92	2,128,813.36	133,308.92	2,183,963.28
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100080007	GASOHOL 90 PLUS	GALON	14.900000	11,158.52	166,261.95	10,458.38	155,829.86	10,433.38	155,511.36
1-00	B	2.3. 1 3. 1 1	172100080009	GASOHOL 95 PLUS	GALON	17.478239	2,522.27	105,852.93	4,358.27	105,494.32	6,194.27	105,918.33

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100062	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50º	MILILITRO	0.022000	585,741.00	12,886.29	579,567.00	12,750.47	580,368.00	12,785.09
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100087	ACEITE DE TRASMISION D22	GALON	22.000000	27.00	594.00	17.00	374.00	17.00	377.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100171	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO	GALON	30.000000	638.00	19,140.00	283.00	8,490.00	287.00	8,623.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100225	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 80W-90º	GALON	140.000000	18.00	2,520.00	22.00	3,080.00	24.00	3,365.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100238	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 1 L	UNIDAD	260.000000	24.00	6,240.00	16.00	4,160.00	16.00	4,163.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500100495	ACEITE HIDROLINA ISO 10º X 1 L	UNIDAD	18.000000	35.50	639.00	19.50	351.00	19.50	357.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500140002	GRASA PARA PALIER	UNIDAD	15.000000	65.00	975.00	16.00	240.00	16.00	244.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500140061	GRASA PARA PALIER X 35 L	UNIDAD	1,200.000000	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,201.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500150017	LÍQUIDO PARA FRENOS X 1 gal	UNIDAD	12.000000	13.00	156.00	13.00	156.00	13.00	158.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500170004	REFRIGERANTE X GALON	GALON	68.000000	276.00	18,768.00	450.00	30,600.00	454.00	30,887.00
1-00	B	2.3. 1 3. 1 3	175500190045	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES PARA MOTOR PETROLERO	LITRO	70.000000	7.00	490.00	7.00	490.00	7.00	491.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500010145	CABLE DE RED UTP CAT 6 MULTIFILAR X 6.1 m	UNIDAD	15.000000	78.00	1,170.00	78.00	1,170.00	78.00	1,172.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500010301	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 5 m	UNIDAD	10.000000	58.00	580.00	54.00	540.00	54.00	546.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500030243	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD	400.000000	41.00	16,400.00	38.00	15,200.00	38.00	15,216.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500170088	TARJETA DE RED WI - FI 802-11 AC/N/G	UNIDAD	98.000000	2.00	196.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500230267	FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. FK 475	UNIDAD	1,600.000000	16.00	25,600.00	9.00	14,400.00	9.00	14,405.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500250036	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 8 W	UNIDAD	22.000000	52.00	1,144.00	46.00	1,012.00	46.00	1,018.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500410292	MEMORIA SD 128 GB	UNIDAD	150.000000	28.00	4,200.00	15.00	2,250.00	15.00	2,260.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500492509	CONTENEDOR DE TÓNER RESIDUAL PARA KYOCERA COD. REF. WT8500 1902ND0UN0	UNIDAD	300.000000	7.00	2,100.00	2.00	600.00	2.00	602.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	285.50	11,420.00	196.00	7,840.00	196.00	7,862.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500600060	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 64 GB	UNIDAD	76.000000	5.00	380.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600120040	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.483800	5,700.00	2,757.67	5,650.00	2,733.47	5,670.00	2,766.15

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600120059	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	60.000000	43.00	2,580.00	38.00	2,280.00	38.00	2,282.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	443600230068	CONTRATAPA DE CARTULINA FOLCOTE PLASTIFICADA TAMAÑO A4	UNIDAD	13.000000	850.00	11,050.00	1,926.00	25,038.00	1,926.00	25,046.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	475100040516	FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE DE 49.5 cm X 34 cm CON 1 BOLSILLO TROQUELADO	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	50.00	200.00	50.00	201.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	UNIDAD	1.000000	2,310.00	2,310.00	2,305.00	2,305.00	2,310.00	2,320.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300220014	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in X 600 m	UNIDAD	98.000000	77.00	7,546.00	81.00	7,938.00	81.00	7,949.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300220038	PELÍCULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 18 in X 264 m APROX.	UNIDAD	28.000000	30.00	840.00	32.00	896.00	34.00	953.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300220056	PELÍCULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 50 cm X 200 m	UNIDAD	12.000000	131.00	1,572.00	131.00	1,572.00	131.00	1,579.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	4.200000	1,336.00	5,611.20	1,217.00	4,938.32	1,227.00	5,018.76
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250113	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 100 yd X 6	UNIDAD	7.200000	685.00	4,932.00	657.00	4,617.23	612.00	4,311.03
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	503300250118	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD	5.800000	426.00	2,470.80	418.00	2,423.09	418.00	2,438.09
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	42.000000	62.00	2,604.00	31.00	1,302.00	32.00	1,349.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	646100010003	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	50.300000	7.00	352.10	8.00	402.40	11.00	556.30
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.500000	904.00	4,068.00	647.00	2,817.00	662.00	2,918.95
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	2.800000	400.65	1,121.82	220.00	569.25	222.00	592.85
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300050801	ETIQUETA AUTOADHESIVA TAMAÑO A4 X 50 COLOR BLANCO	UNIDAD	39.000000	33.00	1,287.00	30.00	1,146.96	30.00	1,149.96
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	6.000000	522.00	3,132.00	440.00	2,635.39	438.00	2,650.43
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	UNIDAD	5.800000	3,451.00	20,015.80	3,052.00	17,461.71	3,293.00	18,938.51
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	1.227500	922.00	1,131.78	906.00	1,112.12	908.00	1,134.58
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	13.782000	1,177.00	16,221.39	1,324.00	18,247.34	1,337.00	18,465.52
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	2.183000	1,427.00	3,115.15	1,021.00	2,228.85	1,025.00	2,266.58
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	12.000000	1,041.00	12,492.00	1,246.00	14,729.09	1,260.00	14,922.09
1-00	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	1.500000	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130052	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	4.500000	1,168.00	5,256.00	1,007.00	4,494.06	1,047.00	4,698.06
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130057	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.900000	110.00	319.00	84.00	243.60	88.00	257.20
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130074	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	155.00	2,480.00	99.00	1,584.00	103.00	1,652.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130080	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	1,075.00	5,375.00	708.00	3,460.05	708.00	3,482.05
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130081	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	851.00	4,255.00	748.00	3,673.40	752.00	3,710.40
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130082	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.000000	991.00	4,955.00	551.00	2,676.50	551.00	2,694.50
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300130083	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR ANARANJADO	UNIDAD	5.000000	843.00	4,215.00	498.00	2,434.98	498.00	2,449.98
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	12.201000	800.00	9,760.81	712.00	8,687.13	722.00	8,848.13
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	5.000000	668.00	3,340.00	489.00	2,409.58	532.00	2,648.97
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	5.000000	785.00	3,925.00	573.00	2,847.54	582.00	2,922.45
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	3,091.00	20,091.50	2,741.00	17,743.83	2,850.00	18,508.95
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	1,064.00	5,320.00	1,003.00	5,001.66	1,055.00	5,287.78
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.600000	770.00	5,082.00	784.00	5,133.02	786.00	5,166.86
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	8.200000	1,918.00	15,727.60	1,456.00	11,931.50	1,471.00	12,110.47
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	120.00	36.00	140.00	43.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040026	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 25	10.800000	98.00	1,058.40	22.00	234.41	22.00	240.41
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 50	15.800000	506.00	7,994.80	314.00	4,936.78	314.00	4,957.78
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040052	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 25	10.300000	326.00	3,357.80	326.00	3,346.15	331.00	3,414.65
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040056	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	EMPAQUE X 25	15.200000	272.00	4,134.40	236.00	3,573.05	687.00	10,440.14
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040057	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMPAQUE X 25	15.200000	290.00	4,408.00	259.00	3,911.59	263.00	3,981.96
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040058	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMPAQUE X 50	17.200000	150.00	2,580.00	118.00	2,025.13	122.00	2,104.63
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040059	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	EMPAQUE X 25	17.200000	65.00	1,118.00	32.00	547.42	34.00	586.52

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600040063	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMPAQUE X 25	15.100000	76.00	1,147.60	26.00	392.39	26.00	397.39
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600050076	FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4	UNIDAD	17.000000	480.00	8,160.00	290.00	4,746.54	302.00	4,953.93
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600050157	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	110.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.600000	827.00	4,631.20	863.00	4,793.38	893.00	4,999.38
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600070038	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	12.000000	42.00	504.00	44.00	528.00	46.00	556.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600080011	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	52.00	624.00	52.00	626.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600080012	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	115.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600080017	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12.500000	12.00	150.00	12.00	150.00	12.00	151.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600080018	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	10.500000	12.00	126.00	12.00	126.00	12.00	127.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600080042	COLECTOR REVISTERO DE CARTON PLASTIFICADO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	18.000000	181.00	3,258.00	191.00	3,428.14	211.00	3,793.14
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100228	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMPAQUE X 50	43.696666	322.00	14,070.29	238.00	10,399.78	246.00	10,781.37
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	10.800000	1,313.00	14,180.40	1,333.00	14,369.77	1,323.00	14,275.77
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 50	11.800000	2,978.00	35,140.40	3,783.00	44,511.67	3,825.00	45,079.89
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 50	13.800000	915.00	12,627.00	1,785.00	24,598.27	1,799.00	24,838.17
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100254	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	9.381111	548.00	5,140.85	797.00	7,476.75	1,697.00	15,932.75
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100255	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	UNIDAD	20.390476	1,301.75	26,543.26	890.75	18,162.79	4,492.75	91,643.28
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100334	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 50	14.160000	184.00	2,605.44	175.00	2,478.00	176.00	2,504.16
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100343	SOBRE BOND COLOR BLANCO 13 cm X 18.4 cm X 75 g	UNIDAD	0.100000	50.00	5.00	100.00	10.00	100.00	11.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600100345	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMPAQUE X 50	41.300000	84.00	3,469.20	68.00	2,808.40	68.00	2,822.40
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.262800	1,753.90	9,230.42	2,920.00	15,367.36	2,940.00	15,526.63
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600130337	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 25 cm X 30 cm X 39 cm APROX.	UNIDAD	22.000000	2,425.00	53,350.00	2,304.00	50,641.69	1,877.00	41,289.69
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600140093	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA DE COLORES TAMAÑO A4 JUEGO X 12	EMPAQUE X 25	12.000000	537.00	6,444.00	419.00	5,028.00	421.00	5,062.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.638000	2,231.00	1,423.39	1,952.00	1,245.40	1,956.00	1,310.95
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100020047	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	3.500000	2,191.00	7,668.50	1,953.00	6,498.24	2,066.00	6,949.69
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100020064	CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	UNIDAD	2.500000	150.00	375.00	124.00	310.00	128.00	324.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.800000	2,400.00	4,320.00	2,034.00	3,338.40	2,062.00	3,453.51
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000010076	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A5	UNIDAD	26.000000	95.00	2,470.00	86.00	2,236.00	86.00	2,241.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000110007	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	245.000000	26.00	6,370.00	29.00	7,099.24	31.00	7,601.52
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	18.290000	550.00	10,059.50	325.00	5,944.25	342.00	6,297.18
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000110056	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	11.000000	345.00	3,795.00	207.00	2,249.79	223.00	2,448.69
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	9.971081	211.00	2,103.91	169.00	1,685.12	135.00	1,359.11
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	11.918000	238.00	2,836.50	214.00	2,550.47	220.00	2,643.98
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000120036	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 65 HOJAS APROX.	UNIDAD	114.272000	45.00	5,142.23	56.00	6,399.23	59.00	6,750.04
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000120037	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	UNIDAD	956.483333	8.00	7,651.86	11.00	10,521.31	11.00	10,523.31
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000120039	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 250 HOJAS APROX.	UNIDAD	1,525.720000	6.00	9,154.32	6.00	9,154.32	6.00	9,157.32
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.900000	152.00	440.80	94.00	271.33	121.00	360.06
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000140033	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO	UNIDAD	2.980000	207.00	616.86	97.00	287.94	97.00	298.94
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.700002	681.00	2,519.70	465.00	1,710.72	476.00	1,794.13
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.690000	672.00	463.68	551.00	378.21	545.00	416.12
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.900000	963.00	1,829.70	738.00	1,359.57	850.00	1,615.96
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.308000	858.00	7,128.26	703.00	5,840.53	712.00	5,966.31
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	37.100000	27.00	1,001.70	32.00	1,186.40	33.00	1,229.50
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.731563	816.00	597.02	641.00	468.98	649.00	515.84
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	7150002229	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.731563	50.00	36.58	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000230025	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	18.018333	266.00	4,792.84	258.00	4,648.70	252.00	4,568.58
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000230098	TIJERA DE METAL 7 7/8 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	5.770000	297.00	1,713.69	253.00	1,459.81	243.00	1,422.11
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	2.900000	51.00	147.90	39.00	112.14	39.00	118.14
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	UNIDAD	50.000000	1,075.00	53,750.00	3,370.00	168,500.00	3,381.00	169,081.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000300023	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	11.000000	137.00	1,507.00	106.00	1,141.22	99.00	1,086.79
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.800000	896.00	2,508.80	699.00	1,877.45	686.00	1,894.62
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.938113	297.00	872.62	271.00	796.24	282.00	862.55
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	2,860.00	4,290.00	2,511.00	3,557.66	2,485.00	3,575.82
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	2,104.00	3,156.00	1,553.00	2,186.15	1,569.00	2,257.15
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	4,490.00	6,735.00	3,394.00	4,834.17	3,450.00	4,982.31
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.800000	2,294.00	6,423.20	1,809.00	4,784.05	1,859.00	4,953.05
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010194	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.200000	166.00	531.20	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	550.00	275.00	110.00	55.00	110.00	59.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.400000	180.00	72.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	12,712.00	10,169.60	11,718.00	7,688.43	11,718.00	7,780.14
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.800000	5,322.00	4,257.60	4,502.00	2,797.45	4,554.00	2,897.12
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	3,721.00	5,581.50	3,296.00	4,586.97	3,344.00	4,709.12
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010227	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.500000	1,590.00	2,385.00	2,430.00	3,645.00	2,430.00	3,652.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010315	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.500000	2,170.00	3,255.00	2,170.00	3,255.00	2,170.00	3,263.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010361	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR AZUL	UNIDAD	2.800000	1,071.00	2,998.80	1,048.00	2,776.76	1,060.00	2,832.36
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010362	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.5 mm COLOR NEGRO	UNIDAD	2.800000	318.00	890.40	294.00	789.62	294.00	798.62
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010364	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.7 mm COLOR ROJO	UNIDAD	2.800000	201.00	562.80	201.00	544.02	201.00	552.02

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000030075	FECHADOR AUTOENTINTABLE 30 mm X 50 mm APROX.	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	6.00	720.00	7.00	842.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.554583	3,390.00	1,879.98	2,643.00	1,465.72	2,681.00	1,550.79
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	85.000000	11.00	935.00	13.00	1,105.00	13.00	1,109.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.200000	114.00	250.80	50.00	110.00	50.00	115.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.000000	929.00	929.00	658.00	658.00	660.00	686.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060394	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	4.283400	270.00	1,156.52	172.00	736.75	174.00	762.32
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.415909	1,029.00	1,457.00	940.00	1,330.97	957.00	1,401.05
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.681591	598.00	2,201.60	503.00	1,851.85	510.00	1,904.62
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060399	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.655000	519.00	1,377.95	417.00	1,107.14	429.00	1,157.99
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.935161	935.00	1,809.33	748.00	1,447.48	770.00	1,530.04
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.852500	1,067.00	1,976.68	634.00	1,174.51	632.00	1,205.80
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.935102	1,746.00	3,378.61	1,334.00	2,581.38	1,343.00	2,652.79
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.416000	839.00	1,188.00	733.00	1,037.91	747.00	1,094.74
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.935167	1,348.00	2,608.62	1,171.00	2,266.09	1,164.00	2,300.54
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.935385	917.00	1,774.69	729.00	1,410.85	734.00	1,462.52
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.144565	1,359.00	1,555.40	911.00	1,042.66	913.00	1,092.95
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.419043	2,214.00	5,355.78	1,733.00	4,192.19	1,774.00	4,350.38
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060490	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.289091	815.00	1,865.62	682.00	1,561.18	677.00	1,579.73
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060507	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOCENA	3.162414	414.00	1,309.23	363.00	1,147.95	366.00	1,181.44
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060508	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOCENA	1.427761	448.00	639.65	337.00	481.16	636.00	934.06
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060509	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOCENA	1.274379	429.00	546.71	396.00	504.65	401.00	538.02
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060510	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	DOCENA	1.274444	433.00	551.82	406.00	517.40	411.00	547.77

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060596	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.500000	98.00	245.00	0.00	0.00	0.00	4.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	7.435000	399.00	2,966.58	341.00	2,535.35	363.00	2,720.92
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	194.00	446.20	171.00	389.73	161.00	391.08
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	3.300000	132.00	435.60	122.00	399.30	107.00	365.35
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	234.00	819.00	201.00	697.41	193.00	696.95
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000090069	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR 5.5 cm DE DIÁMETRO APROX.	UNIDAD	3.300000	275.00	907.50	228.00	741.11	225.00	752.60
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000110033	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm HB X 24	UNIDAD	1.227219	735.00	901.99	569.00	698.27	599.00	764.08
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000140022	PIZARRA DE CORCHO DE 90 cm X 60 cm	UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.415789	379.00	536.59	279.00	395.01	315.00	486.98
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.416000	375.00	530.99	308.00	436.13	303.00	466.05
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.415833	328.00	464.40	260.00	368.11	260.00	410.11
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	10.000000	336.00	3,360.00	295.00	2,950.00	297.00	3,003.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	10.000000	260.00	2,600.00	218.00	2,180.00	220.00	2,222.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	10.000000	262.00	2,620.00	230.00	2,300.00	230.00	2,319.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.200000	770.00	4,774.00	327.00	2,004.15	314.00	1,949.78
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030066	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	25.000000	681.00	17,025.00	5.00	125.00	5.00	130.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030099	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	250.00	1,625.00	245.00	1,583.41	248.00	1,622.79
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030188	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	12.500000	452.00	5,650.00	297.00	3,741.00	305.00	3,864.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	UNIDAD	8.800000	539.00	4,743.20	453.00	3,938.22	465.00	4,073.82
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030297	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A5 X 132 HOJAS CON LOGOTIPO	UNIDAD	4.000000	1,076.00	4,304.00	2,065.00	8,260.00	2,065.00	8,265.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200040001	LIBRETA ESPIRAL CUADRICULADA TAMAÑO A6 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	385.00	1,155.00	379.00	1,137.00	389.00	1,176.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200040135	LIBRETA ESPIRAL BOND 9.5 cm X 19 cm X 75 HOJAS	UNIDAD	2.500000	272.00	680.00	460.00	1,150.00	460.00	1,153.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050009	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMPAQUE X 24	40.120000	116.00	4,653.92	89.00	3,570.68	89.00	3,582.68
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050130	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4	MILLAR	80.000000	2.00	160.00	2.00	160.00	2.00	161.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050200	PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER	UNIDAD	60.000000	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MPAQUE X 50	19.470000	5,952.00	115,885.44	5,291.00	103,015.77	5,450.00	106,162.50
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050225	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	MPAQUE X 50	69.066667	221.00	15,263.73	162.00	11,188.80	152.00	10,517.13
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MPAQUE X 50	15.812000	5,602.00	88,578.82	5,346.00	84,530.94	5,746.00	90,916.74
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	MPAQUE X 50	55.460000	148.00	8,208.08	141.00	7,819.86	141.00	7,836.86
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	MPAQUE X 50	45.028696	152.00	6,844.34	148.00	6,664.23	153.00	6,913.37
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200140134	LIBRO DE ACTA CUADRICULADO X 200 FOLIOS	UNIDAD	22.000000	23.00	506.00	26.00	569.13	29.00	641.13
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200140152	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.540000	23.00	173.42	19.00	143.26	19.00	149.26
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200140221	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	255.00	1,657.50	260.00	1,668.31	263.00	1,719.81
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	1,729.00	864.50	1,557.00	778.50	1,607.00	828.50
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200260029	PAPELOGRAFO CUADRICULADO (3 cm APROX.) 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	1.800000	1,370.00	2,466.00	1,510.00	2,718.00	1,510.00	2,728.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300050008	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	50.000000	108.00	5,400.00	106.00	5,300.00	106.00	5,304.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110035	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.500000	380.00	190.00	110.00	55.00	110.00	61.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110052	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	570.00	285.00	400.00	200.00	400.00	204.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110053	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.500000	170.00	85.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110054	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000	170.00	85.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110297	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	UNIDAD	2.300000	85.00	195.50	70.00	161.00	80.00	186.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110298	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.300000	80.00	184.00	100.00	230.00	110.00	255.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110300	CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	UNIDAD	2.300000	60.00	138.00	82.00	188.60	84.00	195.20
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110350	CARTULINA SIMPLE 190 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	40.00	92.00	40.00	93.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300110477	CARTULINA SIMPLE 145 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	10.00	23.00	40.00	92.00	40.00	93.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717300140003	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4	CIENTO	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.861391	5,891.00	5,074.50	3,879.00	3,341.37	3,981.00	3,507.23
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.500000	466.00	1,631.00	392.00	1,304.58	408.00	1,378.58
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.400000	548.00	1,315.20	481.00	1,152.90	496.00	1,207.90
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	0.944000	211.00	199.18	42.00	39.65	44.00	49.53
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.670000	459.00	1,684.53	248.00	910.16	250.00	937.50
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	4.400000	83.00	365.20	33.00	144.44	33.00	150.44
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080021	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	4.500000	114.00	513.00	12.00	54.00	12.00	57.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.800000	1,630.00	4,564.00	1,611.00	4,494.30	1,625.00	4,591.50
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500100016	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL FORRADO CON PLASTICO X 50	EMPAQUE X 50	3.304000	698.00	2,306.20	442.00	1,460.37	442.00	1,480.37
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	4.600000	1,940.00	8,924.00	1,720.00	7,905.93	1,725.00	7,991.93
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500110025	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 lb	UNIDAD	3.681667	72.00	265.08	52.00	191.45	52.00	196.45
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500110026	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 500 g	UNIDAD	14.584737	71.00	1,035.50	55.00	802.15	57.00	841.32
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500110032	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	15.257500	94.00	1,434.20	62.00	945.96	64.00	986.47
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOCENA	6.200000	1,173.00	7,272.60	781.00	4,816.68	791.00	4,932.63
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOCENA	2.002000	1,395.00	2,792.78	868.00	1,725.71	891.00	1,822.53
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOCENA	1.200000	1,318.00	1,581.60	836.00	973.65	849.00	1,042.20
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	718500140034	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	DOCENA	1.500000	1,197.00	1,795.50	735.00	954.66	745.00	1,014.66
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	EMPAQUE X 50	60.000000	171.00	10,260.00	67.00	4,020.00	67.00	4,039.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400040102	DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X	UNIDAD	1.000000	2,196.00	2,196.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,523.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400040106	CD REGRABABLE DE 700 MB	CIENTO	85.000000	59.00	5,015.00	51.00	4,335.00	52.00	4,432.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMPAQUE X 50	85.000000	321.00	27,285.00	285.00	24,225.00	288.00	24,514.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400050046	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C4844A NEGRO	UNIDAD	155.480000	4.00	621.92	4.00	621.92	4.00	622.92
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400050779	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5058A NEGRO	UNIDAD	669.580000	8.00	5,356.64	8.00	5,356.64	8.00	5,357.64
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400050780	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5061A CIAN	UNIDAD	746.010000	12.00	8,952.12	12.00	8,952.12	12.00	8,954.12
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400050781	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5063A MAGENTA	UNIDAD	746.210000	12.00	8,954.52	12.00	8,954.52	12.00	8,956.52
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400050782	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C5065A AMARILLO	UNIDAD	746.020000	12.00	8,952.24	12.00	8,952.24	12.00	8,954.24
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051122	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9371A CIAN	UNIDAD	350.000000	0.00	0.00	2.00	700.00	2.00	701.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051123	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9374A GRIS	UNIDAD	350.000000	0.00	0.00	2.00	700.00	2.00	701.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051124	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9372A MAGENTA	UNIDAD	350.000000	0.00	0.00	2.00	700.00	2.00	701.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051125	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9403A NEGRO MATE	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	2.00	1,000.00	2.00	1,001.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051126	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9370A NEGRO FOTO	UNIDAD	450.000000	0.00	0.00	2.00	900.00	2.00	901.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051127	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9373A AMARILLO	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	2.00	900.00	2.00	901.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	27.788846	83.00	2,306.52	71.00	1,973.03	71.00	1,991.03
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	27.930000	75.00	2,094.75	74.00	2,066.82	74.00	2,083.82
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	28.839000	63.00	1,816.89	50.00	1,441.97	50.00	1,457.97
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	27.930435	61.00	1,703.74	60.00	1,675.81	60.00	1,690.81
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051762	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ129A NEGRO	UNIDAD	128.255000	13.00	1,667.33	2.00	256.52	2.00	261.52
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051763	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	UNIDAD	106.024000	24.00	2,544.58	15.00	1,590.35	15.00	1,599.35
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051764	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	UNIDAD	106.260000	24.00	2,550.24	15.00	1,593.90	15.00	1,602.90
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051765	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	UNIDAD	105.882000	24.00	2,541.15	13.00	1,376.46	13.00	1,385.46
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051770	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ133A NEGRO	UNIDAD	290.000000	12.00	3,480.00	13.00	3,770.00	13.00	3,774.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400051998	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 C1Q12A NEGRO MATE	UNIDAD	705.072500	8.00	5,640.59	8.00	5,640.59	12.00	8,463.88

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052008	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P23A NEGRO FOTO	UNIDAD	363.720000	24.00	8,729.28	24.00	8,729.28	26.00	9,463.72
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052009	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P19A CIAN	UNIDAD	359.935714	24.00	8,638.46	23.00	8,278.52	23.00	8,286.52
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052010	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P20A MAGENTA	UNIDAD	363.725000	21.00	7,638.24	21.00	7,638.24	22.00	8,008.96
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052011	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P21A AMARILLO	UNIDAD	337.410000	25.00	8,435.25	26.00	8,772.66	26.00	8,781.66
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052012	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P24A GRIS	UNIDAD	363.720000	23.00	8,365.56	25.00	9,093.00	26.00	9,464.72
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052013	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P22A NEGRO MATE	UNIDAD	363.725000	11.00	4,000.99	11.00	4,000.99	12.00	4,368.71
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052085	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66412A NEGRO	UNIDAD	39.000000	8.00	312.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052086	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66432A MAGENTA	UNIDAD	39.000000	8.00	312.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052087	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66422A CIAN	UNIDAD	39.000000	8.00	312.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052088	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66442A AMARILLO	UNIDAD	39.000000	8.00	312.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	33.973333	7.00	237.81	3.00	101.92	3.00	103.92
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	33.973333	7.00	237.81	3.00	101.92	3.00	103.92
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	33.973333	7.00	237.81	3.00	101.92	3.00	103.92
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052305	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. L0R96AL NEGRO	UNIDAD	319.142500	2.00	638.29	3.00	957.43	3.00	958.43
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052306	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. L0R87AL CIAN	UNIDAD	349.847500	2.00	699.70	2.00	699.70	2.00	700.70
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052307	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. L0R90AL MAGENTA	UNIDAD	349.847500	2.00	699.70	2.00	699.70	2.00	700.70
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052308	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. L0R93AL AMARILLO	UNIDAD	349.847500	2.00	699.70	2.00	699.70	2.00	700.70
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052351	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 M M0H55AL MAGENTA	UNIDAD	40.000000	7.00	280.00	7.00	280.00	7.00	282.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052352	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 Y M0H56AL AMARILLO	UNIDAD	40.000000	7.00	280.00	7.00	280.00	7.00	282.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052353	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 C M0H54AL CIAN	UNIDAD	40.000000	7.00	280.00	7.00	280.00	7.00	282.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	UNIDAD	38.964000	12.00	467.57	7.00	272.75	7.00	275.75
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	35.010000	14.00	490.14	10.00	350.10	10.00	355.10

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	35.010000	7.00	245.07	4.00	140.04	4.00	143.04
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	35.010000	8.00	280.08	4.00	140.04	5.00	178.05
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	28.839167	7.00	201.88	4.00	115.36	4.00	118.36
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	36.957500	4.00	147.83	4.00	147.83	4.00	148.83
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	36.957500	7.00	258.70	7.00	258.70	7.00	260.70
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	27.930833	4.00	111.72	4.00	111.72	4.00	112.72
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052424	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V83A NEGRO MATE	UNIDAD	659.537500	6.00	3,957.24	8.00	5,276.31	8.00	5,281.31
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052425	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V82A NEGRO FOTOGRÁFICO	UNIDAD	659.537500	6.00	3,957.24	6.00	3,957.24	6.00	3,962.24
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052426	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V81A ROJO CROMÁTICO	UNIDAD	659.537778	4.00	2,638.16	2.00	1,319.08	2.00	1,323.08
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052427	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V80A CIAN	UNIDAD	633.470000	4.00	2,533.88	4.00	2,533.88	4.00	2,537.88
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052428	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V79A AMARILLO	UNIDAD	686.030000	4.00	2,744.12	4.00	2,744.12	4.00	2,748.12
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052429	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 746 P2V78A MAGENTA	UNIDAD	633.470000	4.00	2,533.88	4.00	2,533.88	4.00	2,537.88
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052440	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5000C CIAN	UNIDAD	39.000000	3.00	117.00	3.00	117.00	3.00	118.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052441	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5000M MAGENTA	UNIDAD	39.000000	3.00	117.00	3.00	117.00	3.00	118.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052442	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5000Y AMARILLO	UNIDAD	39.000000	3.00	117.00	3.00	117.00	3.00	118.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052508	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT53 1VV22AL NEGRO	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	81.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052564	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED71A NEGRO	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	301.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052565	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED69A AMARILLO	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	301.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052566	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED68A MAGENTA	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	301.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052567	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED67A CIAN	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	301.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052584	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED62A NEGRO	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	3.00	540.00	4.00	721.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052585	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED61A AMARILLO	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	3.00	540.00	4.00	721.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052586	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED60A MAGENTA	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	3.00	540.00	4.00	721.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400052587	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 712 3ED63A CIAN	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	3.00	540.00	4.00	721.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	319.980000	9.00	2,879.82	7.00	2,239.86	7.00	2,243.86
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400060538	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	460.623000	4.00	1,842.50	2.00	921.25	2.00	923.25
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400060613	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53X Q7553X NEGRO	UNIDAD	531.920000	2.00	1,063.84	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400060659	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0U50 NEGRO	UNIDAD	167.960000	11.00	1,847.56	13.00	2,183.48	13.00	2,187.48
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400060721	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	380.007500	23.00	8,740.18	22.00	8,360.17	23.00	8,746.18
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400060731	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CC530A NEGRO	UNIDAD	476.160000	2.00	952.32	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400060734	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CC533A MAGENTA	UNIDAD	571.085000	2.00	1,142.17	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	324.960000	7.00	2,274.72	7.00	2,274.72	7.00	2,276.72
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061012	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 172 NEGRO	UNIDAD	433.935000	3.00	1,301.81	4.00	1,735.75	4.00	1,737.75
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	228.424444	140.00	31,979.43	128.00	29,238.32	130.00	29,724.17
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061044	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE270A NEGRO	UNIDAD	1,092.278889	4.00	4,369.12	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061045	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE271A CIAN	UNIDAD	1,736.983750	4.00	6,947.94	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061046	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE272A AMARILLO	UNIDAD	1,736.983750	6.00	10,421.91	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061047	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE273A MAGENTA	UNIDAD	1,736.983750	6.00	10,421.91	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061093	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 162 NEGRO	UNIDAD	220.000000	6.00	1,320.00	3.00	660.00	5.00	1,103.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	UNIDAD	205.143103	110.00	22,565.76	65.00	13,334.30	64.00	13,152.17
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061108	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 126A CE310A NEGRO	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	2.00	580.00	2.00	581.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061109	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 126A CE311A CIAN	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	2.00	580.00	2.00	581.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061110	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 126A CE312A AMARILLO	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	2.00	580.00	2.00	581.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061111	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 126A CE313A MAGENTA	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	2.00	580.00	2.00	581.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061139	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO	UNIDAD	374.000000	5.00	1,870.00	6.00	2,244.00	7.00	2,619.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061140	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE411A CIAN	UNIDAD	343.450000	5.00	1,717.25	7.00	2,404.15	8.00	2,748.60
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061141	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE412A AMARILLO	UNIDAD	343.450000	5.00	1,717.25	6.00	2,060.70	7.00	2,405.15
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061142	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE413A MAGENTA	UNIDAD	343.450000	5.00	1,717.25	7.00	2,404.15	8.00	2,748.60
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	510.645000	7.00	3,574.52	3.00	1,531.94	3.00	1,533.94
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061376	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307K NEGRO	UNIDAD	538.635000	10.00	5,386.36	4.00	2,154.55	4.00	2,158.55
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061377	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507K NEGRO	UNIDAD	378.415000	12.00	4,540.98	2.00	756.83	2.00	759.83
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061378	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507C CIAN	UNIDAD	317.538000	13.00	4,127.99	2.00	635.08	2.00	638.08
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061379	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507M MAGENTA	UNIDAD	317.538000	12.00	3,810.45	1.00	317.54	1.00	320.54
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061380	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507Y AMARILLO	UNIDAD	317.538000	14.00	4,445.53	1.00	317.54	1.00	321.54
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061383	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE401A CIAN	UNIDAD	773.136000	8.00	6,185.09	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061384	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE402A AMARILLO	UNIDAD	689.308800	8.00	5,514.47	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061385	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE403A MAGENTA	UNIDAD	689.308800	8.00	5,514.47	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061396	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507X CE400X NEGRO	UNIDAD	620.597400	8.00	4,964.78	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061727	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE410X NEGRO	UNIDAD	295.045000	3.00	885.14	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061733	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01517 NEGRO	UNIDAD	389.718600	1.00	389.72	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061734	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01518 AMARILLO	UNIDAD	427.950600	1.00	427.95	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061735	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01519 MAGENTA	UNIDAD	413.519200	1.00	413.52	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061948	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307K NEGRO	UNIDAD	381.530000	10.00	3,815.30	6.00	2,289.18	6.00	2,294.18
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061952	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307Y AMARILLO	UNIDAD	392.515714	6.00	2,355.10	5.00	1,962.58	5.00	1,965.58
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061955	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307C CIAN	UNIDAD	392.515714	8.00	3,140.13	5.00	1,962.58	5.00	1,966.58
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061958	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8307M MAGENTA	UNIDAD	392.515714	7.00	2,747.61	5.00	1,962.58	5.00	1,966.58

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061977	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01520 CIAN	UNIDAD	421.319000	1.00	421.32	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062005	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 14A CF214A NEGRO	UNIDAD	921.160000	18.00	16,580.88	18.00	16,580.88	18.00	16,582.88
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	272.840000	50.00	13,642.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062111	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF300A NEGRO	UNIDAD	508.273333	3.00	1,524.82	4.00	2,033.09	5.00	2,543.36
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062112	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF301A CIAN	UNIDAD	1,295.745000	3.00	3,887.24	4.00	5,182.98	5.00	6,480.73
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062113	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF302A AMARILLO	UNIDAD	1,295.745000	2.00	2,591.49	3.00	3,887.23	4.00	5,183.98
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062114	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF303A MAGENTA	UNIDAD	1,295.745000	2.00	2,591.49	3.00	3,887.23	4.00	5,183.98
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062287	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2370 NEGRO	UNIDAD	39.000000	7.00	273.00	7.00	273.00	7.00	274.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	495.010000	45.00	22,275.45	39.00	19,305.39	39.00	19,310.39
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062360	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226X NEGRO	UNIDAD	480.389667	3.00	1,441.17	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062410	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF412X AMARILLO	UNIDAD	849.917500	2.00	1,699.84	3.00	2,549.75	3.00	2,550.75
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF413X MAGENTA	UNIDAD	849.917500	2.00	1,699.84	3.00	2,549.75	3.00	2,550.75
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062412	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF411X CIAN	UNIDAD	885.425000	2.00	1,770.85	3.00	2,656.27	3.00	2,657.27
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062413	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF360X NEGRO	UNIDAD	893.472000	9.00	8,041.25	3.00	2,680.42	3.00	2,682.42
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062414	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF361X CIAN	UNIDAD	1,315.380000	5.00	6,576.90	5.00	6,576.90	5.00	6,578.90
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062415	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF362X AMARILLO	UNIDAD	1,236.935000	7.00	8,658.55	3.00	3,710.81	3.00	3,712.81
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062416	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF363X MAGENTA	UNIDAD	1,354.760000	7.00	9,483.32	3.00	4,064.28	3.00	4,066.28
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062549	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	UNIDAD	383.122000	117.00	44,825.26	93.00	35,630.35	97.00	37,190.84
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062550	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517M MAGENTA	UNIDAD	383.122500	98.00	37,546.04	80.00	30,649.82	83.00	31,827.19
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062551	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517C CIAN	UNIDAD	383.122500	96.00	36,779.80	78.00	29,883.58	80.00	30,677.83
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062552	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517Y AMARILLO	UNIDAD	383.122500	94.00	36,013.54	77.00	29,500.45	79.00	30,294.70
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062561	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	265.937500	15.00	3,989.06	15.00	3,989.06	15.00	3,993.06

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062576	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO	UNIDAD	453.981538	194.00	88,072.37	173.00	78,538.76	175.00	79,500.72
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062578	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6725 NEGRO	UNIDAD	500.000000	6.00	3,000.00	6.00	3,000.00	6.00	3,001.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	360.938261	305.00	110,086.15	207.00	74,714.22	208.00	75,133.14
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062594	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1162 NEGRO	UNIDAD	277.240000	110.00	30,496.40	64.00	17,743.36	66.00	18,319.84
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062606	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527K NEGRO	UNIDAD	366.320000	17.00	6,227.44	7.00	2,564.24	7.00	2,567.24
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062607	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527C CIAN	UNIDAD	378.332500	17.00	6,431.66	7.00	2,648.33	7.00	2,651.33
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062608	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527Y AMARILLO	UNIDAD	378.332500	18.00	6,809.99	3.00	1,135.00	3.00	1,139.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062609	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8527M MAGENTA	UNIDAD	378.332500	7.00	2,648.33	3.00	1,135.00	3.00	1,137.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062656	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 204A CF510A NEGRO	UNIDAD	241.700000	8.00	1,933.60	5.00	1,208.50	5.00	1,210.50
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062657	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 204A CF511A CIAN	UNIDAD	264.760000	7.00	1,853.32	5.00	1,323.80	5.00	1,325.80
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062658	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 204A CF512A AMARILLO	UNIDAD	264.760000	6.00	1,588.56	5.00	1,323.80	5.00	1,325.80
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062659	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 204A CF513A MAGENTA	UNIDAD	264.760000	6.00	1,588.56	5.00	1,323.80	5.00	1,325.80
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062683	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 202A CF500A NEGRO	UNIDAD	290.000000	3.00	870.00	3.00	870.00	3.00	871.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062689	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF501A CIAN	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	2.00	580.00	2.00	581.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062690	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF502A AMARILLO	UNIDAD	290.000000	3.00	870.00	3.00	870.00	3.00	871.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062691	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF503A MAGENTA	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	2.00	580.00	2.00	581.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062762	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255XD NEGRO	UNIDAD	1,083.000000	1.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062781	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO	UNIDAD	255.000000	14.00	3,570.00	14.00	3,570.00	14.00	3,571.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062862	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA OKIDATA COD. REF. 44318603 CIAN	UNIDAD	1,507.816000	3.00	4,523.45	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062863	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA OKIDATA COD. REF. 44318604 NEGRO	UNIDAD	965.971667	3.00	2,897.92	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062864	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA OKIDATA COD. REF. 44318602 MAGENTA	UNIDAD	1,536.773000	3.00	4,610.32	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062865	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA OKIDATA COD. REF. 44318601 AMARILLO	UNIDAD	1,536.773000	3.00	4,610.32	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400063002	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF289A NEGRO	UNIDAD	660.000000	2.00	1,320.00	6.00	3,960.00	8.00	5,281.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400063112	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9037MC NEGRO	UNIDAD	460.000000	2.00	920.00	4.00	1,840.00	5.00	2,301.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400063557	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8377K NEGRO	UNIDAD	600.000000	13.00	7,800.00	12.00	7,200.00	12.00	7,202.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400063558	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8377C CIAN	UNIDAD	600.000000	11.00	6,600.00	10.00	6,000.00	10.00	6,002.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400063559	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8377M MAGENTA	UNIDAD	600.000000	13.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400063560	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8377Y AMARILLO	UNIDAD	600.000000	11.00	6,600.00	10.00	6,000.00	10.00	6,002.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	30.000000	849.00	25,470.00	652.00	19,560.00	690.00	20,762.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000010002	ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	45.00	405.00	45.00	407.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000020004	ALCOHOL ETÍLICO AL 69.99% X 1 L	UNIDAD	11.000000	1,376.00	15,136.00	1,448.00	15,388.21	1,311.00	14,016.02
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000070054	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR BLANCO	GALON	9.800000	291.00	2,851.80	312.00	3,052.36	348.00	3,415.16
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000070071	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	38.000000	65.00	2,470.00	82.00	3,116.00	82.00	3,120.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000070086	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR AMARILLO X 1 gal	UNIDAD	9.500000	56.00	532.00	12.00	110.45	12.00	113.45
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000080044	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 4 L	UNIDAD	45.000000	20.00	900.00	12.00	540.00	12.00	543.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	8.600000	1,411.00	12,134.60	1,396.00	11,958.16	1,424.00	12,257.96
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	18.000000	483.00	8,694.00	498.00	8,964.00	494.00	8,932.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	8.000000	1,745.00	13,960.00	1,587.00	12,696.00	1,595.00	12,814.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000140194	AMBIENTADOR EN PASTILLA COLGANTE CON CANASTILLA DE PLÁSTICO X 50 g APROX.	UNIDAD	3.500000	1,289.00	4,511.50	1,232.00	4,259.19	1,240.00	4,323.19
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000160095	DETERGENTE GRANULADO X 850 g	UNIDAD	25.000000	967.00	24,175.00	1,051.00	26,275.00	6,017.00	150,487.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000170027	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	6.000000	655.00	3,930.00	573.00	3,438.00	582.00	3,542.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000240078	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD	8.200000	1,867.00	15,309.40	4,208.00	34,505.60	1,719.00	14,168.80
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000270011	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD	10.000000	749.00	7,490.00	648.00	6,480.00	669.00	6,734.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000270036	SOLUCION PARA LIMPIAR PARABRISAS X 1 gal	UNIDAD	18.000000	22.00	396.00	12.00	216.00	12.00	220.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360029	SILICONA PARA VEHICULO X 400 mL	UNIDAD	20.000000	424.00	8,480.00	413.00	8,260.00	416.00	8,358.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360030	SILICONA PARA TABLERO	GALON	120.000000	24.00	2,880.00	13.00	1,560.00	13.00	1,567.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360037	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	GALON	12.000000	85.00	1,020.00	71.00	852.00	75.00	909.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000360057	SILICONA PARA LLANTA X 1 gal	UNIDAD	12.000000	128.00	1,536.00	130.00	1,560.00	135.00	1,637.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370043	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 100 mL	UNIDAD	19.000000	123.00	2,337.00	107.00	2,033.00	117.00	2,231.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370052	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 307 g	UNIDAD	15.000000	188.80	2,832.00	179.00	2,685.00	181.00	2,732.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370069	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 1 L	UNIDAD	36.000000	257.00	9,252.00	181.00	6,516.00	188.00	6,794.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000370113	LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPRAY X 1 L APROX.	UNIDAD	32.000000	219.00	7,008.00	207.00	6,624.00	209.00	6,705.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000410156	ALCOHOL SPRAY X 400 mL	UNIDAD	30.000000	154.00	4,620.00	109.00	3,270.00	110.00	3,305.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	133000430190	DESATORADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	14.000000	56.00	784.00	21.00	294.00	15.00	216.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000050085	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 46 cm	UNIDAD	8.500000	462.00	3,927.00	358.00	3,043.00	370.00	3,202.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	5.750000	314.00	1,805.50	321.00	1,845.75	331.00	1,926.25
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000100316	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO 1.20 m X 1.75 m	UNIDAD	20.000000	65.00	1,300.00	72.00	1,440.00	74.00	1,490.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000120006	LIMPIA VIDRIO TIPO T CON GOMA RECAMBIABLE	UNIDAD	18.000000	57.00	1,026.00	29.00	522.00	29.00	530.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000130006	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12.000000	298.00	3,576.00	200.00	2,400.00	207.00	2,525.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000140089	MANGO PARA TRAPEADOR DE MADERA 1.60 m APROX.	UNIDAD	15.000000	78.00	1,170.00	18.00	270.00	18.00	273.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000140143	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 75 cm X 78 cm	UNIDAD	10.000000	295.00	2,950.00	202.00	2,020.00	202.00	2,035.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000140152	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	75.000000	108.00	8,100.00	85.00	6,375.00	90.00	6,780.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000140174	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 75 cm	UNIDAD	35.000000	166.00	5,810.00	72.00	2,520.00	72.00	2,525.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000210134	PAÑO DE MICROFIBRA 32 cm X 36 cm APROX.	UNIDAD	3.304008	1,317.00	4,351.38	909.00	3,003.33	968.00	3,234.26
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000210194	PAÑO ABSORBENTE 22.5 cm X 25 cm	UNIDAD	1.500000	1,263.00	1,894.50	1,106.00	1,659.00	926.00	1,421.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	13.200000	283.00	3,735.60	239.00	3,154.80	247.00	3,284.40

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000360010	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	18.000000	148.00	2,664.00	108.00	1,944.00	108.00	1,952.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	10.000000	206.00	2,060.00	235.00	2,350.00	235.00	2,361.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139000010002	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO X 500 mL APROX.	UNIDAD	8.000000	42.00	336.00	42.00	336.00	42.00	338.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100078	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	UNIDAD	45.000000	321.00	14,445.00	329.00	14,805.00	326.00	14,699.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100153	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	8.850000	2,122.00	18,779.70	1,871.00	16,558.35	1,889.00	16,771.65
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100162	JABON DE TOCADOR EN ESPUMA X 1 L	UNIDAD	30.000000	386.00	11,580.00	20.00	600.00	20.00	603.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100198	JABON NEUTRO ESPUMA X 1 L	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	126.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200120104	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	18.000000	3,481.00	62,658.00	2,488.00	42,326.46	2,516.00	42,872.46
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	15.500000	2,514.00	38,967.00	2,117.00	32,813.50	2,137.00	33,156.50
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	2,647.00	26,470.00	1,466.00	14,660.00	1,481.00	14,841.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	35.000000	2,744.54	96,058.90	2,596.54	72,813.83	2,647.54	74,606.04
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160345	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	1,310.00	13,100.00	1,536.00	15,360.00	1,556.00	15,567.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200160352	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD	6.500000	552.00	3,588.00	404.00	2,626.00	406.00	2,648.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	UNIDAD	20.000000	262.00	5,240.00	144.00	2,880.00	148.00	2,971.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200470040	PROTECTOR SOLAR FPS 55 X 200 mL APROX.	UNIDAD	16.000000	417.00	6,672.00	462.00	7,392.00	452.00	7,253.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	15.000000	994.00	14,910.00	1,047.00	15,705.00	1,064.00	15,987.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	501100041114	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	CIENTO	19.000000	409.00	7,771.00	369.00	7,011.00	369.00	7,036.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	501100041118	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 20 cm COLOR ROJO	CIENTO	15.000000	134.00	2,010.00	58.00	1,140.00	52.00	1,067.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	501100041466	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 42 in X 36 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	1,359.00	271.80	1,315.00	263.00	1,321.00	271.20
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	501100041507	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 76 cm X 85 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000	253.00	2,024.00	249.00	1,992.00	253.00	2,036.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	501100042498	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	18.000000	187.00	3,366.00	166.00	2,988.00	179.00	3,240.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	501100043205	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	3,917.00	1,958.50	4,080.00	2,790.00	4,490.00	3,008.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	UNIDAD	18.000000	52.00	936.00	52.00	936.00	52.00	942.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	646100060024	BALDE DE PLASTICO X 6 L	UNIDAD	6.000000	57.00	342.00	53.00	318.00	53.00	325.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	895700080344	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	3.000000	301.00	903.00	265.00	795.00	263.00	805.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 2	169900120103	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO TRANSPARENTE 1 L	UNIDAD	8.000000	35.00	280.00	30.00	240.00	30.00	242.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 2	169900120107	JARRA DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	UNIDAD	60.000000	18.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 2	169900380174	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	UNIDAD	18.000000	110.00	1,980.00	55.00	990.00	55.00	992.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 2	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	181.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	070400190020	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 30 m	UNIDAD	23.500000	8.00	188.00	8.00	188.00	8.00	190.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	070400190047	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 3 m	UNIDAD	3.300000	11.00	36.30	10.00	33.00	10.00	35.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	070400190051	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD	28.500000	8.00	228.00	8.00	228.00	8.00	229.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	070400190227	CINTA TEFLÓN 19 mm X 20 m	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	199100100689	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 500 W	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	351.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	281600210435	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 12 AWG X 100 m	UNIDAD	280.000000	3.00	840.00	2.50	700.00	3.50	982.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	281600210436	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 14 AWG X 100 m	UNIDAD	180.000000	4.00	720.00	4.50	810.00	4.50	812.00
1-00	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	230.000000	1.00	230.00	1.00	230.00	1.00	231.00
1-00	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	230.000000	1.00	230.00	1.00	230.00	1.00	231.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	281600450291	CONECTOR PARA CABLE DE RED (UTP) N° 8	UNIDAD	8.000000	90.00	720.00	90.00	720.00	90.00	722.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400020010	PILA SECA 1.5 V C	UNIDAD	3.000000	95.00	285.00	42.00	126.00	42.00	127.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400100014	PILA ALCALINA AA 1.5 V	EMPAQUE X 2 ⁺	73.000000	231.00	16,863.00	187.00	12,831.64	191.00	13,160.64
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	EMPAQUE X 2 ⁺	90.000000	171.00	15,390.00	166.00	13,916.64	170.00	14,308.64
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400100083	PILA ALCALINA TIPO BOTÓN DE 1.5 V MODELO AG13/357A	UNIDAD	9.000000	27.00	243.00	20.00	180.00	20.00	181.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400120004	PILA RECARGABLE 9 V	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	24.00	840.00	28.00	981.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400120035	PILA RECARGABLE 1.5 V AA	PAR	28.000000	279.00	7,812.00	222.00	6,216.00	228.00	6,405.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400120036	PILA RECARGABLE 1.5 V AAA	PAR	30.000000	106.00	3,180.00	86.00	2,580.00	86.00	2,591.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400200010	BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 12 V 12 Ah	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	91.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400400062	CARGADOR PARA PILAS TIPO AA Y AAA	UNIDAD	180.000000	49.00	8,820.00	32.00	5,760.00	32.00	5,774.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	283400470007	SUPRESOR DE PICO DE 4 TOMAS 220 V	UNIDAD	35.000000	54.00	1,890.00	50.00	1,750.00	52.00	1,827.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285000050018	ENCHUFE REDONDO	UNIDAD	5.000000	26.00	130.00	26.00	130.00	26.00	132.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285000060872	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 16 A 220 V	UNIDAD	10.000000	32.00	320.00	32.00	320.00	32.00	322.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285000100040	TOMACORRIENTE VISIBLE CON PUNTO A TIERRA PARA EXTENSION	UNIDAD	15.000000	95.00	1,425.00	80.00	1,200.00	80.00	1,211.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285000100072	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	UNIDAD	15.000000	46.00	690.00	53.00	795.00	55.00	831.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285000180023	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO TORNILLO 40 A	UNIDAD	16.000000	25.00	400.00	20.00	320.00	20.00	322.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285400060229	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 36 W	UNIDAD	15.000000	149.00	2,235.00	51.00	765.00	53.00	800.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285400110014	LINTERNA DE MANO DE 2 PILAS	UNIDAD	20.000000	193.00	3,860.00	158.00	3,160.00	160.00	3,234.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285400120036	LUMINARIA DE 2 X 36 W CON REJILLA DE ALUMINIO	UNIDAD	10.000000	63.00	630.00	53.00	530.00	53.00	534.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285400120134	LUMINARIA CON LUZ LED 43 W PARA ADOSAR	UNIDAD	48.000000	82.00	3,936.00	84.00	4,032.00	79.00	3,805.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285400320114	PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 50/60 Hz 40 W	UNIDAD	180.000000	11.00	1,980.00	20.00	3,600.00	20.00	3,602.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285400320137	PANEL LED 60 cm X 60 cm 40 W 4000K ADOSADO	UNIDAD	70.000000	33.00	2,310.00	18.00	1,260.00	16.00	1,124.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285400350025	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 80 W	UNIDAD	65.000000	56.00	3,640.00	16.00	1,040.00	16.00	1,043.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285400380076	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 57 W	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	145.00
1-00	B	2.3. 1 5. 4 1	285400440023	LÁMPARA LED REFLECTORA 3 W 220 V	UNIDAD	25.000000	41.00	1,025.00	35.00	875.00	35.00	879.00
1-00	B	2.3. 1 5.99 99	350500030009	AGUA DESTILADA	GALON	12.000000	70.00	840.00	65.00	780.00	65.00	785.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	071000020818	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1R2501	UNIDAD	250.000000	73.00	18,250.00	44.00	11,000.00	43.00	10,760.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	150600011387	PERNO DE ACERO 7/8 in X 2 1/2 in CON TUERCA Y ARANDELA	UNIDAD	2.000000	31.00	62.00	31.00	62.00	31.00	65.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	283400060333	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 90 AH 730 A 12 V	UNIDAD	700.000000	45.00	31,500.00	44.00	30,800.00	44.00	30,826.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	283400060452	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 6 AH 100 A 12 V	UNIDAD	650.000000	8.00	5,200.00	8.00	5,200.00	8.00	5,203.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	283400060469	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 100 AH 750 A 12 V	UNIDAD	800.000000	26.00	20,800.00	11.00	8,800.00	11.00	8,811.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	283400060478	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 99 AH 718 A 12 V	UNIDAD	500.000000	10.00	5,000.00	7.00	3,500.00	8.00	4,005.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	283400060506	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 70 AH 650 A 12 V	UNIDAD	500.000000	5.00	2,500.00	2.00	1,000.00	2.00	1,002.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	283400060520	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 7 AH 80 A 12 V	UNIDAD	650.000000	7.00	4,550.00	7.00	4,550.00	7.00	4,555.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	901500040028	TEMPLADOR DE CORREA PARA TOYOTA COD. REF. 1350554021	UNIDAD	175.000000	5.00	875.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	901500070121	POLEA TENSORA PARA TOYOTA COD. REF. 884400K060	UNIDAD	280.000000	4.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800010097	AMORTIGUADOR PARA TOYOTA COD. REF. 48511353603	UNIDAD	450.000000	38.00	17,100.00	17.00	7,650.00	17.00	7,654.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800010574	AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI COD. REF. 4162A183	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	1.00	120.00	1.00	123.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800140069	KIT DE BANDA DE DISTRIBUCION PARA MITSUBISHI COD REF. TKTB1602	UNIDAD	2,800.000000	6.00	16,800.00	3.00	8,400.00	3.00	8,404.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800290006	BALANCIN DE ESCAPE Y ADMISION PARA MITSUBISHI COD. REF. 1025A091	UNIDAD	240.000000	11.00	2,640.00	1.00	240.00	1.00	242.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800590006	JUEGO DE JEBES DE PALIER PARA TOYOTA COD. REF. 04438 50020	UNIDAD	180.000000	21.00	3,780.00	16.00	2,880.00	16.00	2,884.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800600001	LLAVE DE RUEDA PARA AUTOMOVIL	UNIDAD	42.000000	5.00	210.00	5.00	210.00	5.00	213.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800670012	GUÍA DE VÁLVULA DE ESCAPE PARA MITSUBISHI COD. REF. 1011A074	UNIDAD	27.000000	7.00	189.00	1.00	27.00	1.00	29.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800820179	VÁLVULA DE ESCAPE PARA MITSUBISHI COD. REF. 1011A392	UNIDAD	125.000000	6.00	750.00	1.00	125.00	1.00	127.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800840302	MUELLE PARA MITSUBISHI COD. REF. 4150A174	UNIDAD	150.000000	4.00	600.00	2.00	300.00	2.00	301.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800860011	ESLINGA PARA REMOLQUE DE VEHÍCULO 2 in X 12 m	UNIDAD	80.000000	4.00	320.00	5.00	400.00	6.00	481.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800900062	TERMOSTATO PARA MITSUBISHI REF. COD. 1305A601	UNIDAD	40.000000	19.00	760.00	12.00	480.00	12.00	484.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800920089	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950K120	UNIDAD	370.000000	25.00	9,250.00	6.00	2,220.00	6.00	2,226.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800920157	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. MC895958	UNIDAD	45.000000	62.00	2,790.00	19.00	855.00	19.00	863.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800930164	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446560120	UNIDAD	320.000000	17.00	5,440.00	9.00	2,880.00	9.00	2,884.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800930181	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K391	UNIDAD	570.000000	26.00	14,820.00	14.00	7,980.00	14.00	7,984.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	940800930262	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. MN102617	UNIDAD	150.000000	40.00	6,000.00	22.00	3,300.00	22.00	3,308.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	941000110052	ALARMA PARA VEHICULOS CON SENSORES A CONTROL REMOTO	UNIDAD	500.000000	8.00	4,000.00	8.00	4,000.00	8.00	4,003.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	941000110341	FORRO CUERO PARA TIMON	UNIDAD	80.000000	11.00	880.00	7.00	560.00	7.00	565.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	941000160077	PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS PARA TOYOTA COD. REF. 8522226120	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	9.00	108.00	9.00	113.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080159	LLANTA 2.75 X 21 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	600.000000	8.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080167	LLANTA 2.75 X 18 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080186	LLANTA 110/90-17 POSTERIOR	UNIDAD	210.000000	2.00	420.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080216	LLANTA 120/80-18 POSTERIOR	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	181.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080238	LLANTA 110/90R17 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	1,200.000000	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	2.00	2,401.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080271	LLANTA 110/80-18 POSTERIOR	UNIDAD	190.000000	2.00	380.00	1.00	190.00	1.00	192.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080276	LLANTA POSTERIOR 110/100R18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	350.000000	6.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080306	LLANTA 80/90-21 DELANTERA	UNIDAD	400.000000	8.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080307	LLANTA 90/90-19 DELANTERA	UNIDAD	180.000000	3.00	540.00	2.00	360.00	2.00	362.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080308	LLANTA 90/90-21 DELANTERA	UNIDAD	190.000000	3.00	570.00	2.00	380.00	2.00	383.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080309	LLANTA 120/90-17 POSTERIOR	UNIDAD	150.000000	8.00	1,200.00	8.00	1,200.00	8.00	1,203.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100080344	LLANTA 4.10-18 POSTERIOR	UNIDAD	550.000000	20.00	11,000.00	7.00	3,850.00	7.00	3,854.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	946100111069	BATERÍA 12 V PARA HONDA COD. REF. 31500KRF100	UNIDAD	320.000000	17.00	5,440.00	13.00	4,160.00	13.00	4,166.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	949700120026	TACO DE POLIURETANO PARA ESTABILIZAR VEHÍCULO 25 cm X 28 cm X 38 cm	UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	181.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 1	962800160486	EMPAQUETADURA PARA MITSUBISHI COD. REF. 1035A108	UNIDAD	35.000000	7.00	245.00	3.00	105.00	3.00	107.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 2	199200050307	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD	8.500000	50.00	425.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 2	199200050447	EMPALME PARA CABLE DE RED CON CONECTOR RJ 45 HEMBRA 8 HILOS	UNIDAD	5.000000	1,235.00	6,175.00	1,220.00	6,100.00	1,220.00	6,103.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 6. 1 2	199200050642	AURICULAR INALÁMBRICO CON MICRÓFONO PARA COMPUTADORA	UNIDAD	45.000000	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 3	150600011387	PERNO DE ACERO 7/8 in X 2 1/2 in CON TUERCA Y ARANDELA	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	5.00	10.00	6.00	13.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 3	879200010047	INFLADOR PARA LLANTA DE VEHICULOS	UNIDAD	28.000000	70.00	1,960.00	64.00	1,792.00	67.00	1,879.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 3	879200010121	MEDIDOR DE PRESION DE AIRE PARA LLANTA	UNIDAD	15.000000	83.00	1,245.00	80.00	1,200.00	82.00	1,232.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	801600060004	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	UNIDAD	35.000000	36.00	1,260.00	22.00	770.00	32.00	1,125.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	801600120004	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 15 cm X 400 m	UNIDAD	75.000000	26.00	1,950.00	5.00	375.00	16.00	1,203.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	801600120015	CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVA 50 mm X 33 m APROX. COLOR AMARILLO EN NEGRO	UNIDAD	40.000000	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	50.000000	224.00	11,200.00	179.00	8,950.00	179.00	8,969.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000010029	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	UNIDAD	17.000000	1,700.00	28,900.00	850.00	14,450.00	850.00	14,451.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000030089	OREJERAS DE SEGURIDAD DE PVC TIPO VINCHA	UNIDAD	120.000000	328.00	39,360.00	319.00	38,280.00	319.00	38,284.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000060012	CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	800.000000	65.25	52,200.00	72.25	57,800.00	467.25	373,825.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000060015	CASCO PROTECTOR DIELECTRICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	65.000000	80.00	5,200.00	67.00	4,355.00	69.00	4,494.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000080068	OVEROL TERMICO PARA TEMPERATURAS EXTREMAS	UNIDAD	200.000000	29.00	5,800.00	30.00	6,000.00	32.00	6,402.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000080201	PONCHO IMPERMEABLE COLOR FOSFORESCENTE CON CINTAS RETRORREFLECTANTES	UNIDAD	45.000000	298.04	13,411.93	162.00	7,290.00	163.00	7,358.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000080351	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	100.000000	197.00	19,700.00	48.00	4,800.00	48.00	4,810.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	450.000000	264.54	119,043.00	264.00	118,800.00	267.00	120,182.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	890200010001	BOTA MUSLERA	PAR	200.000000	190.00	38,000.00	240.00	48,000.00	240.00	48,001.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	890200010011	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	PAR	80.000000	9.00	720.00	3.00	240.00	3.00	242.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	890200010016	BOTA DE PVC	PAR	80.000000	90.00	7,200.00	90.00	7,200.00	90.00	7,201.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	890200010042	BOTA DE JEBE PARA CABALLERO	PAR	45.000000	12.00	540.00	5.00	225.00	5.00	227.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	894400020201	GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO	UNIDAD	28.000000	15.00	420.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	894400020246	GORRO DE POLIÉSTER CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	18.000000	15.00	270.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	65.000000	46.00	2,990.00	17.00	1,105.00	17.00	1,110.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	899600020381	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA S	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	3.00	195.00	3.00	196.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	899600020623	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA L	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,441.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	55.350000	43.00	2,380.05	17.00	940.95	17.00	944.95
1-00	B	2.3. 1 6. 1 4	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	50.000000	11.00	550.00	11.00	550.00	11.00	552.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 99	162100010055	BALÓN PARA GAS GLP (GAS LICUADO DEL PETRÓLEO) 10 kg	UNIDAD	100.000000	118.00	11,800.00	128.00	12,800.00	128.00	12,802.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 99	513000090159	BRAZO DE MUESTREADOR PARA RIO	UNIDAD	1,200.000000	1.65	1,980.00	2.00	2,400.00	2.00	2,401.00
1-00	B	2.3. 1 6. 1 99	767500840001	ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE	UNIDAD	20.000000	84.00	1,680.00	91.00	1,820.00	91.00	1,825.00
1-00	B	2.3. 1 7. 1 1	646100060022	BALDE DE PLASTICO X 18 L	UNIDAD	18.000000	40.00	720.00	40.00	720.00	40.00	723.00
1-00	B	2.3. 1 7. 1 1	646100060024	BALDE DE PLASTICO X 6 L	UNIDAD	6.000000	73.00	438.00	73.00	438.00	73.00	441.00
1-00	B	2.3. 1 7. 1 1	646300090112	ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS DE PLANCHAS DE ACERO	UNIDAD	75.000000	230.00	17,250.00	153.00	11,475.00	164.00	12,313.00
1-00	B	2.3. 1 7. 1 1	646300100009	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) CON PEDAL 12 L APROX.	UNIDAD	65.000000	26.00	1,690.00	15.00	975.00	26.00	1,697.00
1-00	B	2.3. 1 7. 1 1	791400020008	JUEGO DE FUNDAS DE TERCIOPELO PARA ASIENTOS DE CAMIONETA X 3 PIEZAS	UNIDAD	120.000000	24.00	2,880.00	23.00	2,760.00	23.00	2,764.00
1-00	B	2.3. 1 7. 1 1	791400030076	FUNDA DE DRIL PARA MONITOR	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580100210014	LIDOCAINA CLORHIDRATO 5 g/100 g UNG 10 g	UNIDAD	22.123000	5.00	110.62	5.00	110.62	5.00	111.62
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200190001	KETOPROFENO 100 mg TAB	UNIDAD	0.370000	5.00	1.85	5.00	1.85	5.00	2.85
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200340001	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD	3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200340002	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD	0.100000	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200390001	PARECOXIB 40 mg INY 2 mL	UNIDAD	47.600000	5.00	238.00	5.00	238.00	5.00	239.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.231000	145.00	33.50	35.00	8.09	35.00	11.09
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200460011	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.350000	225.00	78.75	105.00	36.75	105.00	40.75
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580200470024	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 120 g	UNIDAD	4.050000	36.00	145.80	36.00	145.80	36.00	148.80

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	580300030001	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	0.110000	30.00	3.30	20.00	2.20	20.00	3.20
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	581500010001	FENAZOPIRIDINA 100 mg TAB	UNIDAD	0.180000	5.00	0.90	5.00	0.90	5.00	1.90
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	582500080002	CAFEINA + DIHIDROERGOTAMINA + PARACETAMOL 40 mg + 1 mg + 450 mg TAB	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	31.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583100320002	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	0.036000	5.00	0.18	5.00	0.18	5.00	1.18
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583300030001	ISOTIPENDILO 750 mg/100 g GEL 20 g	UNIDAD	28.000000	10.00	280.00	10.00	280.00	10.00	281.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583600190041	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	3.00	25.50	3.00	26.50
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.160000	40.00	6.40	40.00	6.40	40.00	8.40
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583800720001	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	1.003000	10.00	10.03	10.00	10.03	10.00	11.03
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583800720002	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.147000	20.00	2.94	20.00	2.94	20.00	3.94
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583800730005	BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB	UNIDAD	0.380000	50.00	19.00	40.00	15.20	40.00	17.20
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583800750003	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.094400	10.00	0.94	10.00	0.94	10.00	1.94
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583800760002	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.590000	10.00	35.90	10.00	35.90	10.00	36.90
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	583801060001	ESPORAS DE BACILLUS CLAUSI 2000000 UFC SUS 5 mL	UNIDAD	4.050000	20.00	81.00	20.00	81.00	20.00	82.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	585000470001	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	52.550000	5.00	262.75	5.00	262.75	5.00	263.75
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	585301450001	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 15 mg + 5 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	0.570000	20.00	11.40	20.00	11.40	20.00	12.40
1-00	B	2.3. 1 8. 1 2	585600010002	DICLOFENACO + PARACETAMOL 50 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	0.200000	170.00	34.00	40.00	8.00	40.00	11.00
1-00	B	2.3. 1 8. 1 99	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	12.000000	1,112.00	13,344.00	1,622.00	19,464.00	1,622.00	19,469.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	351100020971	KIT DE TIRA REACTIVA PARA COLESTEROL, TRIGLICERIDOS HDL, LDL Y RIESGO CORONARIO EN SANGRE X 25	UNIDAD	570.000000	24.00	13,680.00	24.00	13,680.00	24.00	13,681.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	358600091079	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	90.000000	12.00	1,080.00	12.00	1,080.00	12.00	1,081.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	493700142647	COOLER PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	UNIDAD	60.000000	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495100110257	TIJERA ANGULAR LISTER 180 mm	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700070004	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	UNIDAD	2.300000	17.00	39.10	17.00	39.10	17.00	41.10

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700250307	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PAPEL 2.5 cm X 9.1 m APROX. X 6	UNIDAD	5.800000	120.00	696.00	67.00	388.60	68.00	397.40
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700270208	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	0.960000	5.00	4.80	5.00	4.80	5.00	5.80
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	22.000000	530.00	11,660.00	32.00	704.00	33.00	732.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	22.000000	20.00	440.00	2.00	44.00	2.00	47.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	22.000000	249.00	5,478.00	241.00	5,072.92	241.00	5,078.92
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700280134	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA M	UNIDAD	0.400000	13,016.00	5,206.40	13,016.00	5,206.40	13,016.00	5,208.40
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700280135	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA L	UNIDAD	0.400000	10,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	4,001.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700280136	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO CON POLVO TALLA S	UNIDAD	0.400000	2,000.00	800.00	2,000.00	800.00	2,000.00	801.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700350044	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	0.180000	20.00	3.60	20.00	3.60	20.00	4.60
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.130000	96,550.00	12,551.50	91,120.00	11,845.60	81,070.00	10,564.10
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700410159	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	20.000000	3,381.00	67,620.00	1,945.00	38,900.00	1,925.00	38,536.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700670007	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	UNIDAD	1.340000	74.00	99.16	76.00	101.84	77.00	104.18
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700680111	VENDA DE ALGODÓN TRIANGULAR 1.01 m X 1.01 m X 1.42 m	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	21.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495701410092	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	1.600000	40.00	64.00	30.00	46.50	30.00	49.50
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	511000150518	RESPIRADOR PARA VAPORES ORGANICOS	UNIDAD	250.000000	0.00	0.00	6.00	1,500.00	6.00	1,501.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	511000151763	CONO DE SEDIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TIPO IMHOFF DE 1 L	UNIDAD	900.000000	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	901.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	512000260267	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL X 50	UNIDAD	280.000000	12.00	3,360.00	12.00	3,360.00	12.00	3,361.00
1-00	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	3.400000	1,266.00	4,304.40	1,262.00	4,290.80	1,262.00	4,299.80
1-00	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	UNIDAD	120.000000	300.00	36,000.00	600.00	72,000.00	600.00	72,001.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	586600180008	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 120 mL	UNIDAD	2.300000	31.00	71.30	28.00	64.40	29.00	70.70
1-00	B	2.3. 1 9. 1 99	317500101035	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	2.00	160.00	2.00	161.00
1-00	B	2.3. 1 10. 1 4	337500070391	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD	21.000000	65.00	1,365.00	196.00	4,116.00	206.00	4,328.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	203400140021	SILICONA COLOR GRIS X 300 mL	UNIDAD	28.000000	20.00	560.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 1	731500090021	PINTURA SELLADORA	GALON	100.000000	16.00	1,600.00	12.00	1,200.00	12.00	1,202.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	071000010703	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 2R0115403	UNIDAD	160.000000	41.00	6,560.00	27.00	4,320.00	27.00	4,328.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	071000030550	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 2R0127177B	UNIDAD	370.000000	47.00	17,390.00	25.00	9,250.00	25.00	9,256.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	661000040766	SELLADOR DE EMPAQUETADURA X 80 g	UNIDAD	18.000000	7.00	126.00	7.00	126.00	7.00	127.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130022	LLANTA 185/70R14	UNIDAD	510.000000	1.00	510.00	1.00	510.00	5.00	2,552.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130026	LLANTA 195/60R15	UNIDAD	520.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,081.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130038	LLANTA 205/55R16	UNIDAD	530.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4,241.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130060	LLANTA 215/75R15	UNIDAD	550.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,201.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130083	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	404.585000	92.66	37,488.85	82.00	33,175.98	86.00	34,811.32
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130086	LLANTA 255/70R16	UNIDAD	487.197500	28.00	13,641.53	28.00	13,641.53	28.00	13,647.53
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130089	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	627.000000	231.02	144,846.86	179.00	111,240.88	179.00	111,272.88
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130090	LLANTA 265/70R17	UNIDAD	860.000000	25.00	21,500.00	18.00	15,480.00	18.00	15,486.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130091	LLANTA 265/75R16	UNIDAD	450.098750	44.00	19,804.34	43.00	19,354.25	43.00	19,361.25
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130260	LLANTA 275/65R17	UNIDAD	590.000000	4.00	2,360.00	4.00	2,360.00	16.00	9,442.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130273	LLANTA 265/65R17	UNIDAD	532.415000	101.00	53,773.93	104.00	55,371.17	104.00	55,384.17
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130311	LLANTA 225/65R17	UNIDAD	550.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4,401.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	940800130374	LLANTA 265/60R18	UNIDAD	681.981250	77.00	52,512.61	85.00	57,968.44	85.00	57,983.44
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080018	LLANTA POSTERIOR 4.10 X 18 R 60 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	600.000000	40.00	24,000.00	35.00	21,000.00	35.00	21,016.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080159	LLANTA 2.75 X 21 DELANTERA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	600.000000	46.00	27,600.00	48.00	28,800.00	48.00	28,819.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080160	LLANTA DELANTERA 3.00 X 21 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	4,000.000000	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080167	LLANTA 2.75 X 18 POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	4.00	480.00	4.00	483.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080186	LLANTA 110/90-17 POSTERIOR	UNIDAD	210.000000	10.00	2,100.00	10.00	2,100.00	10.00	2,106.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080201	LLANTA 2.75 X 18 DELANTERA	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	1.00	600.00	1.00	601.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080211	LLANTA 80/100-18 DELANTERA	UNIDAD	610.000000	0.00	0.00	1.00	610.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080216	LLANTA 120/80-18 POSTERIOR	UNIDAD	180.000000	14.00	2,520.00	13.00	2,340.00	11.00	1,987.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080217	LLANTA 120/80-19 POSTERIOR	UNIDAD	2,150.000000	5.00	10,750.00	5.00	10,750.00	5.00	10,752.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080271	LLANTA 110/80-18 POSTERIOR	UNIDAD	190.000000	39.00	7,410.00	9.00	1,710.00	9.00	1,718.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080276	LLANTA POSTERIOR 110/100R18 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	350.000000	10.00	3,500.00	4.00	1,400.00	4.00	1,403.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080306	LLANTA 80/90-21 DELANTERA	UNIDAD	400.000000	28.00	11,200.00	23.00	9,200.00	41.00	16,411.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080307	LLANTA 90/90-19 DELANTERA	UNIDAD	180.000000	12.00	2,160.00	7.00	1,260.00	7.00	1,267.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080308	LLANTA 90/90-21 DELANTERA	UNIDAD	190.000000	27.00	5,130.00	13.00	2,470.00	13.00	2,479.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080309	LLANTA 120/90-17 POSTERIOR	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080344	LLANTA 4.10-18 POSTERIOR	UNIDAD	550.000000	1.00	550.00	2.00	1,100.00	2.00	1,101.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	946100080347	LLANTA 90/90-18 POSTERIOR	UNIDAD	190.000000	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 2	949600051830	TAPON DE CARTER PARA TOYOTA COD. REF. 90341 12012	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	6.00	60.00	6.00	62.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030002	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	69.500000	3.00	208.50	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030012	CERRADURA MECÁNICA CIRCULAR PARA PUERTA	UNIDAD	27.500000	5.00	137.50	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 3	154900030057	CERRADURA MECÁNICA PARA MOBILIARIO DE MADERA 19 mm	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 4	150600011387	PERNO DE ACERO 7/8 in X 2 1/2 in CON TUERCA Y ARANDELA	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 4	150900010112	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 3/4 in X 3/16 in	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	61.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 4	151100050055	TUERCA DE FIERRO 3/8 in	UNIDAD	0.250000	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 4	901500040028	TEMPLADOR DE CORREA PARA TOYOTA COD. REF. 1350554021	UNIDAD	175.000000	1.00	175.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 4	901500070121	POLEA TENSORA PARA TOYOTA COD. REF. 884400K060	UNIDAD	280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 11. 1 5	025500010013	LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 120	UNIDAD	1.250000	10.00	12.50	10.00	12.50	10.00	13.50
1-00	B	2.3. 1 11. 1 5	646100060024	BALDE DE PLASTICO X 6 L	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 11. 1 6	767500010145	CABLE DE RED UTP CAT 6 MULTIFILAR X 6.1 m	UNIDAD	15.000000	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 1	290500060149	WINCHA DE METAL CON ESCALA DE 0-20 mm ADHESIVA X 150	UNIDAD	60.000000	71.00	4,260.00	47.00	2,820.00	52.00	3,129.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 1	410600060007	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	2.00	130.00	2.00	132.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 1	410600070007	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 77 cm	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	2.00	150.00	2.00	151.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 1	415400010085	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 8 PIEZAS	UNIDAD	40.000000	9.00	360.00	5.00	200.00	5.00	204.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 1	415400020069	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA X 6 PIEZAS	UNIDAD	38.000000	8.00	304.00	5.00	190.00	5.00	194.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 1	416400010232	JUEGO DE LLAVES INGLESA X 4 PIEZAS (3/4 in A 6 1/2 in)	UNIDAD	275.000000	5.00	1,375.00	1.00	275.00	1.00	280.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 1	419000010016	ALICATE DE PRESIÓN 10 in RECTO	UNIDAD	26.000000	3.40	88.40	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	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	260.000000	62.50	16,250.00	64.00	16,640.00	45.00	11,705.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 2	351000030032	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN pH 7 PARA CONDUCTIVIDAD X 500 mL	UNIDAD	180.000000	8.00	1,440.00	9.00	1,620.00	9.00	1,623.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 2	351000030033	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN pH 4 PARA CONDUCTIVIDAD X 500 mL	UNIDAD	180.000000	14.00	2,520.00	16.00	2,880.00	16.00	2,885.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 2	351000030039	SOLUCION DE CALIBRACION ELECTROLITOS X 500 mL	UNIDAD	180.000000	4.00	720.00	4.00	720.00	4.00	721.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 2	351000030152	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 12880 Us/cm X 500 mL	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	2.00	360.00	2.00	361.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 2	351000030221	SOLUCION DE CALIBRACION pH 10 PARA CONDUCTIVIDAD X 500 mL	UNIDAD	180.000000	4.00	720.00	5.00	900.00	5.00	903.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 2	351000030308	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 1413 µS/cm X 50 mL	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	101.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 2	351000070025	SOLUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA MEDIDOR MULTIPARÁMETRO DE CALIDAD DE AGUA X 500 mL	UNIDAD	135.000000	20.00	2,700.00	22.00	2,970.00	22.00	2,973.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 2	358600050888	PATRON DE CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD VALOR NOMINAL 1413 uS/cma 25°C X 500 mL	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,441.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 2	358600050943	SOLUCION ESTANDAR ZOBELL PARA POTENCIAL OXIDO-REDUCCIÓN (ORP) X 250 mL	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	121.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 3	470300080003	AFICHE PUBLICITARIO	UNIDAD	650.000000	4.00	2,600.00	4.00	2,600.00	4.00	2,601.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 4	858500010066	BANDERA NACIONAL DE SEDA 93 cm X 1.40 m	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 99. 1 4	858500010200	BANDERA INSTITUCIONAL DE RASO 90 cm X 1.40 m	UNIDAD	200.000000	16.00	3,200.00	8.00	1,600.00	8.00	1,604.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 99	154800010014	CANDADO X 90 mm	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	30.00	450.00	30.00	451.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 99	791400080107	CARPA DE LONA 3.00 m X 8.00 m X 12.00 m APROX.	UNIDAD	2,500.000000	4.00	10,000.00	4.00	10,000.00	3.00	7,504.00
1-00	B	2.3. 1 99. 1 99	791400080294	CARPA PARA CAMPAMENTO DE TASLAN IMPERMEABLE 1.00 m X 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD	120.000000	16.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.6. 3 2.3 1	740800500001	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	UNIDAD	3,800.000000	90.00	342,000.00	90.00	342,000.00	90.00	342,001.00
1-00	B	2.6. 3 2.3 1	740805000042	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 in	UNIDAD	3,000.000000	300.00	900,000.00	300.00	900,000.00	300.00	900,001.00
1-00	B	2.6. 3 2.3 1	740899500187	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	4,000.000000	450.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	B	2.6. 3 2.9 5	602295540003	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL	UNIDAD	4,800.000000	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 1 1.1 1	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.000000	48.00	1,056.00	48.00	1,056.00	48.00	1,057.00
1-00	S	2.3. 1 2.1 1	890300020022	MOCHILA DE DRIL	UNIDAD	45.000000	500.00	22,500.00	500.00	22,500.00	500.00	22,501.00
1-00	S	2.3. 1 2.1 1	894400020201	GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO	UNIDAD	28.000000	70.00	1,960.00	70.00	1,960.00	70.00	1,962.00
1-00	S	2.3. 1 2.1 1	894400020246	GORRO DE POLIÉSTER CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	18.000000	500.00	9,000.00	500.00	9,000.00	500.00	9,001.00
1-00	S	2.3. 1 2.1 1	899600010081	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	85.000000	10.00	850.00	10.00	848.52	10.00	849.52
1-00	S	2.3. 1 2.1 1	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	65.000000	20.00	1,300.00	20.00	1,300.00	20.00	1,301.00
1-00	S	2.3. 1 2.1 1	899600020383	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	65.000000	20.00	1,300.00	20.00	1,302.00	20.00	1,303.00
1-00	S	2.3. 1 2.1 1	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD	55.350000	47.00	2,601.45	47.00	2,601.45	47.00	2,603.45
1-00	S	2.3. 1 2.1 2	501100170129	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 40 cm X 45 cm APROX.	UNIDAD	9.000000	500.00	4,500.00	500.00	4,500.00	500.00	4,501.00
1-00	S	2.3. 1 3.1 1	172100070020	DIESEL B5 S50	GALON	16.450051	709.00	11,663.09	710.00	11,679.54	710.00	11,680.54
1-00	S	2.3. 1 3.1 1	172100080007	GASOHOL 90 PLUS	GALON	14.900000	24.00	357.60	24.00	357.60	24.00	358.60
1-00	S	2.3. 1 3.1 3	175500100062	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50º	MILILITRO	0.022000	163,632.00	3,599.90	1,550.00	34.10	1,550.00	35.10
1-00	S	2.3. 1 5.1 1	767500030243	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	801.00
1-00	S	2.3. 1 5.1 2	475100040639	FUNDA PARA CD DE PLASTICO	UNIDAD	1.000000	52.00	52.00	300.00	300.00	300.00	301.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	503300250113	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 100 yd X 6	UNIDAD	7.200000	24.00	172.80	24.00	165.11	24.00	166.11
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.500000	48.00	216.00	48.00	202.78	48.00	203.78
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	2.800000	72.00	201.60	72.00	181.80	72.00	182.80
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	6.000000	36.00	216.00	36.00	215.39	36.00	216.39
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	UNIDAD	5.800000	10.00	58.00	24.00	139.20	24.00	140.20
1-00	S	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	1.227500	72.00	88.38	72.00	88.38	72.00	89.38
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	13.782000	24.00	330.77	24.00	330.77	24.00	331.77
1-00	S	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	2.183000	36.00	78.59	36.00	78.59	36.00	79.59
1-00	S	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	12.000000	24.00	288.00	24.00	270.74	24.00	271.74
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300130052	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	4.500000	89.00	400.50	144.00	648.00	144.00	649.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300130080	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	48.00	240.00	48.00	241.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300130081	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	48.00	240.00	48.00	241.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300130082	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.000000	48.00	240.00	48.00	229.98	48.00	230.98
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300130083	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR ANARANJADO	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	48.00	240.00	48.00	241.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	12.201000	4.00	48.80	48.00	585.65	48.00	586.65
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	56.00	364.00	240.00	1,560.00	240.00	1,561.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	8.200000	25.00	205.00	80.00	656.00	80.00	657.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.600000	6.00	33.60	6.00	33.06	6.00	34.06
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600100228	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMPAQUE X 50	43.696666	6.00	262.18	6.00	262.18	6.00	263.18
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600100236	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	10.800000	12.00	129.60	12.00	127.30	12.00	128.30
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 50	11.800000	24.00	283.20	24.00	278.67	24.00	279.67
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600100251	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 50	13.800000	2.00	27.60	24.00	331.20	24.00	332.20

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600100254	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	9.381111	14.00	131.34	24.00	225.15	24.00	226.15
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600100255	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	UNIDAD	20.390476	10.00	203.90	24.00	489.37	24.00	490.37
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	5.262800	3.00	15.79	3.00	15.79	3.00	16.79
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.638000	24.00	15.31	24.00	15.31	24.00	16.31
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.800000	24.00	43.20	24.00	37.10	24.00	38.10
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	18.290000	20.00	365.80	20.00	365.80	20.00	366.80
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	11.918000	24.00	286.03	24.00	286.03	24.00	287.03
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.690000	24.00	16.56	24.00	16.42	24.00	17.42
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.900000	24.00	45.60	24.00	43.33	24.00	44.33
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.308000	12.00	99.70	48.00	398.78	48.00	399.78
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.731563	12.00	8.78	12.00	8.78	12.00	9.78
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	51.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	715000300023	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	11.000000	12.00	132.00	12.00	126.87	12.00	127.87
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.938113	48.00	141.03	48.00	141.03	48.00	142.03
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	50.00	67.85	50.00	68.85
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	174.00	139.20	300.00	240.00	300.00	241.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	50.00	25.37	50.00	26.37
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	50.00	64.31	50.00	65.31
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000010315	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ECOLOGICO CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.500000	500.00	750.00	500.00	750.00	500.00	751.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.554583	100.00	55.46	100.00	55.46	100.00	56.46
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	49.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000060394	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	4.283400	12.00	51.40	12.00	51.40	12.00	52.40

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.415909	12.00	16.99	12.00	16.99	12.00	17.99
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.416000	24.00	33.98	24.00	33.98	24.00	34.98
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.419043	24.00	58.06	24.00	58.06	24.00	59.06
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000060507	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOCENA	3.162414	3.00	9.49	3.00	9.49	3.00	10.49
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000060508	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOCENA	1.427761	2.00	2.86	2.00	2.86	2.00	3.86
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000060509	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOCENA	1.274379	2.00	2.55	2.00	2.55	2.00	3.55
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000060510	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	DOCENA	1.274444	2.00	2.55	2.00	2.55	2.00	3.55
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	7.435000	6.00	44.61	6.00	44.61	6.00	45.61
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	716000110033	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm HB X 24	UNIDAD	1.227219	6.00	7.36	6.00	7.36	6.00	8.36
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.200000	4.00	24.80	4.00	24.31	4.00	25.31
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	717200040001	LIBRETA ESPIRAL CUADRICULADA TAMAÑO A6 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,501.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MPAQUE X 50	15.812000	280.00	4,427.36	290.00	4,585.48	290.00	4,586.48
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	717200050230	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	MPAQUE X 50	55.460000	2.00	110.92	2.00	110.92	2.00	111.92
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	MPAQUE X 50	45.028696	5.00	225.14	5.00	225.14	5.00	226.14
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	717200140221	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	6.00	37.95	6.00	38.95
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	717300050008	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	4.00	200.00	4.00	201.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.861391	72.00	62.02	72.00	62.02	72.00	63.02
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.800000	24.00	67.20	24.00	66.55	24.00	67.55
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	4.600000	31.00	142.60	48.00	220.80	48.00	221.80
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOCENA	6.200000	24.00	148.80	24.00	147.55	24.00	148.55
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOCENA	2.002000	24.00	48.05	24.00	47.57	24.00	48.57
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOCENA	1.200000	24.00	28.80	24.00	27.47	24.00	28.47

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	718500140034	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	DOCENA	1.500000	48.00	72.00	48.00	56.64	48.00	57.64
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400040102	DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X	UNIDAD	1.000000	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	402.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMPAQUE X 50	85.000000	2.00	170.00	4.00	340.00	4.00	341.00
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400052008	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P23A NEGRO FOTO	UNIDAD	363.720000	3.00	1,091.16	3.00	1,091.16	3.00	1,092.16
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400052009	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P19A CIAN	UNIDAD	359.935714	3.00	1,079.81	3.00	1,079.81	3.00	1,080.81
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400052010	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P20A MAGENTA	UNIDAD	363.725000	3.00	1,091.18	3.00	1,091.18	3.00	1,092.18
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400052011	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P21A AMARILLO	UNIDAD	337.410000	3.00	1,012.23	3.00	1,012.23	3.00	1,013.23
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400052012	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P24A GRIS	UNIDAD	363.720000	3.00	1,091.16	3.00	1,091.16	3.00	1,092.16
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400052013	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 727 B3P22A NEGRO MATE	UNIDAD	363.725000	3.00	1,091.18	3.00	1,091.18	3.00	1,092.18
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	228.424444	8.00	1,827.40	8.00	1,827.40	8.00	1,828.40
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767400062594	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1162 NEGRO	UNIDAD	277.240000	12.00	3,326.88	12.00	3,326.88	12.00	3,327.88
1-00	S	2.3. 1 5. 1 2	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	61.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	8.600000	36.00	309.60	36.00	305.86	36.00	306.86
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	18.000000	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	109.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	8.000000	194.00	1,552.00	264.00	2,112.00	264.00	2,114.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000140194	AMBIENTADOR EN PASTILLA COLGANTE CON CANASTILLA DE PLÁSTICO X 50 g APROX.	UNIDAD	3.500000	144.00	504.00	144.00	485.97	144.00	486.97
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000160095	DETERGENTE GRANULADO X 850 g	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	120.00	3,000.00	120.00	3,001.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000170027	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	24.00	144.00	24.00	145.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000240078	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD	8.200000	36.00	295.20	36.00	295.20	36.00	296.20
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000270011	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	61.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000360037	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	GALON	12.000000	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	49.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	133000370052	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 307 g	UNIDAD	15.000000	27.00	405.00	48.00	720.00	48.00	721.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	135000050085	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 46 cm	UNIDAD	8.500000	9.00	76.50	9.00	76.50	9.00	77.50
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	5.750000	24.00	138.00	24.00	138.00	24.00	139.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	135000140152	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	75.000000	6.00	450.00	6.00	450.00	6.00	451.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	135000210134	PAÑO DE MICROFIBRA 32 cm X 36 cm APROX.	UNIDAD	3.304008	36.00	118.94	36.00	118.94	36.00	119.94
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	139200100153	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	8.850000	90.00	796.50	204.00	1,805.40	204.00	1,806.40
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	139200120104	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	18.000000	130.00	2,340.00	408.00	7,344.00	408.00	7,345.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	15.500000	79.00	1,224.50	79.00	1,224.50	79.00	1,225.50
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	35.000000	57.00	1,995.00	96.00	3,360.00	96.00	3,361.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	501100041118	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 20 cm COLOR ROJO	CIENTO	15.000000	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	16.00
1-00	S	2.3. 1 5. 3 1	501100043205	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	3.00	1.50	3.00	1.50	3.00	2.50
1-00	S	2.3. 1 5. 3 2	169900380174	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	UNIDAD	18.000000	50.00	900.00	50.00	900.00	50.00	901.00
1-00	S	2.3. 1 5. 4 1	070400190051	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD	28.500000	6.00	171.00	6.00	171.00	6.00	172.00
1-00	S	2.3. 1 5. 4 1	283400100014	PILA ALCALINA AA 1.5 V	EMPAQUE X 24	73.000000	11.00	803.00	12.00	876.00	12.00	877.00
1-00	S	2.3. 1 5. 4 1	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	EMPAQUE X 24	90.000000	4.00	360.00	12.00	1,080.00	12.00	1,081.00
1-00	S	2.3. 1 5. 4 1	285400060229	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 36 W	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	91.00
1-00	S	2.3. 1 5. 4 1	285400440023	LÁMPARA LED REFLECTORA 3 W 220 V	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	12.00	300.00	12.00	301.00
1-00	S	2.3. 1 6. 1 1	283400060333	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 90 AH 730 A 12 V	UNIDAD	700.000000	4.00	2,800.00	4.00	2,800.00	4.00	2,801.00
1-00	S	2.3. 1 6. 1 4	805000060012	CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	800.000000	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	801.00
1-00	S	2.3. 1 11. 1 2	940800130083	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	404.585000	4.00	1,618.34	4.00	1,618.34	4.00	1,619.34
1-00	S	2.3. 1 11. 1 2	940800130089	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	627.000000	4.00	2,508.00	4.00	2,508.00	4.00	2,509.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000	178,700.00	178,700.00	155,700.00	155,700.00	155,700.00	155,712.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.000000	26,900.00	26,900.00	18,800.00	18,800.00	19,700.00	19,710.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							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	37,972.00	37,972.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,004.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000030006	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO	1.000000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,001.00
1-00	S	2.3. 2 1. 2 1	901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.000000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 2. 1 1	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.000000	1,254,900.00	1,254,900.00	1,254,900.04	1,254,900.04	1,254,680.04	1,254,762.04
1-00	S	2.3. 2 2. 1 2	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.000000	184,039.00	184,039.00	184,039.28	184,039.28	184,039.24	184,094.24
1-00	S	2.3. 2 2. 2 1	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.000000	303,200.00	303,200.00	303,200.04	303,200.04	303,200.04	303,203.04
1-00	S	2.3. 2 2. 2 2	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.000000	130,388.00	130,388.00	130,387.92	130,387.92	129,784.92	129,864.92
1-00	S	2.3. 2 2. 2 3	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.000000	3,070,082.80	3,070,082.80	3,070,082.80	3,070,082.80	3,070,082.80	3,070,114.80
1-00	S	2.3. 2 2. 2 3	870500030082	SERVICIO DE INTERNET CON ENLACE DE RESPALDO	SERVICIO	1.000000	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 2. 3 1	900100010002	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 2. 3 1	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.000000	726,030.52	726,030.52	682,172.00	682,172.00	655,959.00	656,048.00
1-00	S	2.3. 2 2. 3 1	900100010005	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO	1.000000	39,290.00	39,290.00	34,940.00	34,940.00	34,490.00	34,496.00
1-00	S	2.3. 2 2. 3 99		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO	1.000000	13,278.60	13,278.60	13,248.60	13,248.60	13,248.60	13,248.60
1-00	S	2.3. 2 2. 3 99	151500030012	MAESTRO DE CEREMONIA	SERVICIO	1.000000	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	301.00
1-00	S	2.3. 2 2. 3 99	870500020004	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO	1.000000	12,760.00	12,760.00	12,760.04	12,760.04	12,560.04	12,569.04
1-00	S	2.3. 2 2. 4 1	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.000000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,001.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 1	150100030013	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.000000	14,390.00	14,390.00	11,490.00	11,490.00	9,490.00	9,497.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 1	150100030018	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO Y TELEVISION	SERVICIO	1.000000	24,300.00	24,300.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,803.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 1	150100070008	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO	1.000000	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,565.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 1	150100070016	SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS MULTIMEDIA - STREAMING	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	17,001.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 1	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO	1.000000	30,440.00	30,440.00	28,640.00	28,640.00	28,640.00	28,649.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 3	150100030013	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.000000	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 2. 4 3	150100030018	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO Y TELEVISION	SERVICIO	1.000000	39,600.00	39,600.00	45,300.00	45,300.00	47,200.00	47,202.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 3	150100040002	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000	153,465.00	153,465.00	155,265.00	155,265.00	156,565.00	156,601.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 3	501500030029	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL PROMOCIONAL	SERVICIO	1.000000	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,004.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 3	501500030128	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN	SERVICIO	1.000000	29,907.00	29,907.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,309.00
1-00	S	2.3. 2 2. 4 3	501500030130	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO	1.000000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	060500010004	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	117,231.00	117,231.00	110,310.00	110,310.00	110,310.00	110,335.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	060500010009	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	13,040.00	13,040.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,364.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	060500010011	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE AMBIENTES Y OFICINAS	SERVICIO	1.000000	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,603.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	060500010018	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000	23,100.00	23,100.00	23,701.00	23,701.00	24,400.00	24,407.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	060500010021	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO	1.000000	90,159.96	90,159.96	97,200.00	97,200.00	97,200.00	97,205.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	060500010022	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	107,700.00	107,700.00	100,800.00	100,800.00	104,000.00	104,009.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	061500010003	SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO	1.000000	3,601.00	3,601.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,605.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	716,038.00	716,038.00	702,310.00	702,310.00	768,400.00	768,442.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000	540,790.00	1,144,018.03	561,073.00	706,542.52	999,412.83	999,437.83
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	062000010016	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LOCALES Y FUMIGACIÓN	SERVICIO	1.000000	66,600.00	66,600.00	72,000.00	72,000.00	52,800.00	52,806.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	062700010002	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES	SERVICIO	1.000000	12,800.00	12,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,802.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 2	840500010002	SERVICIO DE GUARDIANÍA	SERVICIO	1.000000	155,180.00	155,180.00	164,940.00	164,940.00	166,140.00	166,150.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000	1,499,810.99	1,815,062.79	1,658,334.12	1,813,437.52	19,696,377.62	19,696,430.62
1-00	S	2.3. 2 3. 1 2	840500010014	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.000000	687,728.80	1,781,907.26	1,429,261.12	1,793,987.27	1,802,267.28	1,802,274.28
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	021200010005	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,005.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000	44,700.00	44,700.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,206.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	021200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1.000000	33,800.00	33,800.00	44,200.00	44,200.00	23,200.00	23,207.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	021200010031	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	48,620.00	48,620.00	33,420.00	33,420.00	33,420.00	33,429.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	021200010041	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO	1.000000	11,334.00	11,334.00	14,420.00	14,420.00	15,420.00	15,426.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	021200010047	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO	SERVICIO	1.000000	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	021200020002	REMODELACION DE AMBIENTES DE OFICINAS	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	022000010019	ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE INSTALACIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	6,000.00	6,000.00	6,200.00	6,200.00	6,220.00	6,222.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	111100020137	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	SERVICIO	1.000000	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000110003	INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES	SERVICIO	1.000000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,501.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000110015	INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	SERVICIO	1.000000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,501.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000110029	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED	SERVICIO	1.000000	11,700.00	11,700.00	7,000.00	7,000.00	5,500.00	5,504.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000110057	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO	SERVICIO	1.000000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000130088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	21,900.00	39,900.00	20,690.00	38,690.00	21,520.00	39,527.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000130114	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE CABLEADO DE INTERCOMUNICADOR	SERVICIO	1.000000	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000130134	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	SERVICIO	1.000000	6,800.00	6,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,802.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000130442	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS	SERVICIO	1.000000	6,800.00	6,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,803.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000130485	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SEGURIDAD EN VENTANAS	SERVICIO	1.000000	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000130554	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE LETRERO	SERVICIO	1.000000	1,700.00	1,700.00	700.00	700.00	700.00	702.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	526000150001	SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO	SERVICIO	1.000000	5,360.00	5,360.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,005.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100010004	SERVICIO DE GASFITERIA	SERVICIO	1.000000	10,500.00	10,500.00	13,150.00	13,150.00	13,700.00	13,705.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100010005	SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO	1.000000	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,003.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100010035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO	1.000000	2,900.00	2,900.00	3,100.00	3,100.00	3,320.00	3,322.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.000000	24,300.00	24,300.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,213.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100020043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.000000	15,400.00	15,400.00	12,800.00	12,800.00	20,800.00	20,804.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100030003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.000000	9,000.00	9,000.00	7,224.90	7,224.90	7,300.00	7,305.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000	57,600.00	57,600.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	51,315.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040019	SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION	SERVICIO	1.000000	15,700.00	15,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,006.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040021	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	61,706.00	61,706.00	65,662.00	65,662.00	67,197.20	67,208.20
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040022	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	SERVICIO	1.000000	30,780.00	30,780.00	30,780.00	30,780.00	30,780.00	30,783.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040038	SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PAREDES	SERVICIO	1.000000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040056	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	500.00	502.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040087	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMÉTRICO	SERVICIO	1.000000	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	SERVICIO	1.000000	15,730.00	15,730.00	12,650.00	12,650.00	12,690.00	12,697.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO	1.000000	6,500.00	6,500.00	6,005.00	6,005.00	6,500.00	6,502.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.000000	7,900.00	7,900.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,704.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.000000	800.00	800.00	500.00	500.00	500.00	502.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100090004	SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS	SERVICIO	1.000000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	501.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100090035	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	SERVICIO	1.000000	1,450.00	1,450.00	1,150.00	1,150.00	1,200.00	1,203.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100090042	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA CORREDIZA DE METAL	SERVICIO	1.000000	1,700.00	1,700.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,002.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	600100090043	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO	SERVICIO	1.000000	1,800.00	1,800.00	1,380.00	1,380.00	1,440.00	1,443.00
1-00	S	2.3. 2 4. 2 1	609500010018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070071	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS (SALON)	SERVICIO	1.000000	3,700.00	3,700.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,503.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070076	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	SERVICIO	1.000000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,002.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070140	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	SERVICIO	1.000000	1,710.00	1,710.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,564.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	527,795.92	527,795.92	510,349.92	510,349.92	498,899.92	498,962.92

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	502,722.67	502,722.67	512,520.00	512,520.00	491,390.00	491,451.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070161	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.000000	35,694.00	35,694.00	25,150.00	25,150.00	24,620.00	24,648.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000	38,720.00	38,720.00	69,750.00	69,750.00	32,960.00	32,984.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000	44,666.68	44,666.68	47,253.36	47,253.36	50,173.36	50,198.36
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.000000	198,687.68	198,687.68	207,174.00	207,174.00	214,624.00	214,654.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.000000	147,338.00	147,338.00	156,310.00	156,310.00	156,740.00	156,762.00
1-00	S	2.3. 2 4. 5 1	607500070312	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	SERVICIO	1.000000	6,368.00	6,368.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,506.00
1-00	S	2.3. 2 4. 6 1	603500020036	SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000	8,400.00	8,400.00	3,300.00	3,300.00	3,800.00	3,806.00
1-00	S	2.3. 2 4. 6 1	603500020053	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000	7,300.00	7,300.00	7,390.00	7,390.00	7,120.00	7,126.00
1-00	S	2.3. 2 4. 6 1	603500020054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000	4,600.00	4,600.00	4,390.00	4,390.00	5,020.00	5,025.00
1-00	S	2.3. 2 4. 6 1	603500040002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.000000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	526000130405	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE GABINETE DE COMUNICACIONES	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	600100040021	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,601.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	601000010008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000	7,266.64	7,266.64	22,860.00	22,860.00	22,680.00	22,686.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000	60,298.00	60,298.00	55,950.00	55,950.00	53,650.00	53,672.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	601000010026	SERVICIO DE INSTALACION Y REUBICACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000	600.00	600.00	650.00	650.00	504.00	505.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	601000020084	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR Y EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	SERVICIO	1.000000	14,000.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,001.00
1-00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.000000	24,811.00	24,811.00	18,210.00	18,210.00	18,100.00	18,119.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010082	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	SERVICIO	1.000000	3,670.00	3,670.00	4,100.00	4,100.00	3,600.00	3,605.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.000000	38,300.00	38,300.00	4,975.00	4,975.00	5,100.00	5,109.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010102	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SERVICIO	1.000000	7,280.00	7,280.00	4,380.00	4,380.00	4,520.00	4,531.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010103	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	SERVICIO	1.000000	1,550.00	1,550.00	200.00	200.00	300.00	304.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO	1.000000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	SERVICIO	1.000000	6,700.00	6,700.00	3,775.00	3,775.00	3,800.00	3,806.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SERVICIO	1.000000	6,930.00	6,930.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,108.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	SERVICIO	1.000000	2,550.00	2,550.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,502.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	SERVICIO	1.000000	8,801.00	8,801.00	2,750.00	2,750.00	2,350.00	2,357.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010149	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	SERVICIO	1.000000	5,950.00	5,950.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,310.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO	1.000000	3,300.00	3,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,504.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010173	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	SERVICIO	1.000000	2,450.00	2,450.00	1,600.00	1,600.00	1,200.00	1,204.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.000000	33,766.67	33,766.67	30,300.00	30,300.00	33,500.00	33,517.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010256	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE CENTRO DE CÓMPUTO	SERVICIO	1.000000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010271	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	SERVICIO	1.000000	445.00	445.00	950.00	950.00	950.00	952.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	SERVICIO	1.000000	1,800.00	1,800.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,303.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010279	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.000000	41,610.00	41,610.00	44,710.00	44,710.00	45,210.00	45,227.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010280	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.000000	27,350.00	27,350.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	20,359.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010306	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.000000	15,840.00	15,840.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,346.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	602000010307	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO	1.000000	2,900.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,005.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603000040015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SERVICIO	1.000000	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	602.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603000040021	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000	0.00	0.00	590.00	590.00	720.00	721.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603000050011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO	1.000000	550.00	550.00	500.00	500.00	500.00	502.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603000050016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO	1.000000	20,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603000440006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TELEVISOR	SERVICIO	1.000000	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603000480072	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS	SERVICIO	1.000000	2,604.00	2,606.64	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,504.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603000480117	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANTENA Y EQUIPO DE RADIOENLACE DE DATOS	SERVICIO	1.000000	7,300.00	7,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,304.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603000480134	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO	SERVICIO	1.000000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	501.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603500010069	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.000000	27,500.00	27,500.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,212.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603500010072	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO	SERVICIO	1.000000	3,050.00	3,050.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,253.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	603500010084	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.000000	30,690.00	30,690.00	35,490.00	35,490.00	36,990.00	37,008.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605500010021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	SERVICIO	1.000000	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,302.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605500010040	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO	1.000000	4,300.00	4,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,205.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605500010112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	1.000000	8,600.00	8,600.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,002.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605500050005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS TRIFASICOS	SERVICIO	1.000000	7,900.00	7,900.00	6,920.00	6,920.00	6,950.00	6,954.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605500050009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS TRIFASICOS	SERVICIO	1.000000	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605500050029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	SERVICIO	1.000000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	605600040008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00	18,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606000010019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO	1.000000	4,300.00	4,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,003.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606000010024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO	1.000000	14,500.00	14,500.00	11,500.00	11,500.00	20,500.00	20,504.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1.000000	7,850.00	7,850.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,466.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	1.000000	26,440.00	26,440.00	24,160.00	24,160.00	24,456.00	24,481.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606000020019	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 kg	SERVICIO	1.000000	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,234.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606000020021	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 kg	SERVICIO	1.000000	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	46.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606000020023	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 2 kg	SERVICIO	1.000000	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	183.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606000030007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MANGUERA CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606500260243	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA	SERVICIO	1.000000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	101.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	606500260851	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO	1.000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	607500010307	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO	1.000000	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,002.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	607500010358	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	607500010397	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	607500010412	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1.000000	10,601.00	10,601.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,003.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	607500010507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA	SERVICIO	1.000000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,001.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	608500100012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORRENTOMETRO	SERVICIO	1.000000	3,440.00	3,440.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,344.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	608500100038	SERVICIO DE CALIBRACION DE CORRENTOMETRO	SERVICIO	1.000000	1,601.00	1,601.88	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,603.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	608500100052	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MULTIPARAMETRO PORTATIL	SERVICIO	1.000000	43,901.00	43,901.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,914.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	608500100053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MULTIPARAMETRO PORTATIL	SERVICIO	1.000000	40,950.00	40,950.00	40,550.00	40,550.00	40,850.00	40,862.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	608500100168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION	SERVICIO	1.000000	1,200.00	1,200.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,501.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	608500100188	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE CORRENTÓMETRO	SERVICIO	1.000000	19,151.00	19,151.00	25,500.00	25,500.00	26,500.00	26,515.00
1-00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,503.00
1-00	S	2.3. 2 4. 7 1	608500100278	SERVICIO DE CALIBRACION DE MULTIPARÁMETRO	SERVICIO	1.000000	44,824.00	44,824.88	48,000.00	48,000.00	48,800.00	48,819.00
1-00	S	2.3. 2 4.99 99	526000130027	INSTALACION DE VIDRIOS	SERVICIO	1.000000	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 4.99 99	609100010126	REPARACIÓN DE RIELES DE CORTINA	SERVICIO	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	776,000.00	1,086,000.00	1,047,320.00	1,047,320.00	1,054,520.00	1,054,544.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500020007	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	SERVICIO	1.000000	25,000.00	25,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,004.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500020008	ALQUILER DE AUDITORIO	SERVICIO	1.000000	20,300.00	20,300.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,407.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500030001	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO	1.000000	103,390.00	109,090.00	91,836.00	91,836.00	81,036.00	81,055.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500040010	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO	1.000000	2,250.00	2,250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,002.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500040023	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACÉN	SERVICIO	1.000000	19,560.00	29,160.00	115,560.00	115,560.00	29,160.00	29,163.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	2,175,284.00	2,655,784.00	2,558,084.00	2,646,334.00	2,571,564.00	2,634,617.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500040048	ALQUILER DE CASA	SERVICIO	1.000000	78,600.00	129,600.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,004.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 2	942000010002	ALQUILER DE BOTE	SERVICIO	1.000000	50,800.00	50,800.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,305.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 2	942000010003	ALQUILER DE LANCHAS	SERVICIO	1.000000	18,500.00	18,500.00	19,600.00	19,600.00	19,350.00	19,353.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 2	942000010008	ALQUILER DE DESLIZADOR	SERVICIO	1.000000	30,300.00	30,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,303.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 2	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	1.000000	202,680.00	202,680.00	157,680.00	157,680.00	157,680.00	157,697.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 2	942000030013	ALQUILER DE OMNIBUS	SERVICIO	1.000000	844,500.00	844,500.00	841,600.00	841,600.00	99,300.00	99,303.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 2	942000030026	ALQUILER DE MINIBUS	SERVICIO	1.000000	7,362.00	7,362.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 4	940100030040	ALQUILER DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ANTI-SPAM	SERVICIO	1.000000	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,641.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 4	940100040025	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION	SERVICIO	1.000000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,001.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 4	940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1.000000	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	941000010046	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO	SERVICIO	1.000000	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010013	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	30,500.00	6,645,500.00	30,500.00	6,645,500.00	30,500.00	30,503.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010035	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE MOTOR DE BASE DE DATOS PARA SERVIDOR	SERVICIO	1.000000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010137	ALQUILER DE PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	SERVICIO	1.000000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,001.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	942500010198	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE VIRTUALIZACION	SERVICIO	1.000000	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 99	944000010057	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO	SERVICIO	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 6. 1 2	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.000000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 6. 2 1	130100070002	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.000000	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 1	850100010004	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.000000	8,500.00	16,835.79	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 6. 3 2	850500040003	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.000000	92,316.90	553,901.36	553,901.00	553,901.00	553,901.00	553,902.00
1-00	S		850500040009	SEGURO PARA VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO - DRONE	SERVICIO	1.000000	65,780.66	394,683.94	394,684.00	394,684.00	394,684.00	394,685.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 3	850500050012	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	SERVICIO	1.000000	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	295.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 3	850500050015	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	352.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 3	850500050020	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMIONETA	SERVICIO	1.000000	0.00	22,320.00	5,580.00	24,660.00	22,320.00	22,321.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 3	850500050023	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA AUTOMOVIL	SERVICIO	1.000000	0.00	220.00	57.00	277.00	228.00	229.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 3	850500050027	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO	1.000000	0.00	80,080.00	20,022.00	74,062.00	80,088.00	80,089.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 3	850500050030	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA MINIBUS	SERVICIO	1.000000	0.00	290.00	75.00	365.00	300.00	301.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 4	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1.000000	61,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,001.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 4	850100050008	SEGURO PROGRAMA FORMACION LABORAL	SERVICIO	1.000000	22,800.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,601.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 4	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.000000	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,001.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 4	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.000000	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,001.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 99	850500060003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.000000	1,642.14	9,852.90	9,853.00	9,853.00	9,853.00	9,854.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 99	850500060026	SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN	SERVICIO	1.000000	16,229.90	97,379.35	97,380.00	97,380.00	97,380.00	97,381.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 99	850500060028	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO	1.000000	44,101.00	264,608.95	264,606.00	264,606.00	264,606.00	264,607.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 99	850500080001	SEGURO DE CASCOS	SERVICIO	1.000000	6,036.52	36,219.20	36,220.00	36,220.00	36,220.00	36,221.00
1-00	S	2.3. 2 6. 4 1	070500011165	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL COVID-19	SERVICIO	1.000000	112,727.99	112,727.99	120,260.00	120,260.00	122,160.00	122,174.00
1-00	S	2.3. 2 6. 4 1	070500011179	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	SERVICIO	1.000000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,001.00
1-00	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	45,300.00	45,300.00	49,385.00	49,385.00	50,334.00	50,352.00
1-00	S	2.3. 2 6. 4 1	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	SERVICIO	1.000000	273,600.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	275,500.00	275,502.00
1-00	S	2.3. 2 6. 4 1	070500030622	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	SERVICIO	1.000000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,001.00
1-00	S	2.3. 2 6. 4 1	070500031068	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA AL PERSONAL CON CASOS COVID-19	SERVICIO	1.000000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 6. 4 1	070500040026	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO	1.000000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,001.00
1-00	S	2.3. 2 6. 4 1	071100400046	SERVICIO ESPECIALIZADO EN URGENCIA MEDICA	SERVICIO	1.000000	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7. 1 1	070100160126	CONSULTORIAS JURIDICAS	SERVICIO	1.000000	37,500.00	37,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 1 6	375000080150	ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL	SERVICIO	1.000000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 1 99	070500040186	SERVICIO DE CONVOCATORIA DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA DIFUSION DE EVENTOS	SERVICIO	1.000000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 1 99	071100386109	SERVICIO DE MONITOREO DE FACTORES PSICOSOCIALES PARA PUESTOS DE TRABAJO Y UNIDADES ORGANIZACIONALES	SERVICIO	1.000000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7. 1 99	071100389335	SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE	SERVICIO	1.000000	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7. 1 99	210100040057	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 2 1	070100162206	CONSULTORÍA EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	SERVICIO	1.000000	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7. 2 99	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	SERVICIO	1.000000	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7. 2 99	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	1.000000	4,700.00	4,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,704.00
1-00	S	2.3. 2 7. 2 99	071100382369	SERVICIO DE MONITOREO DE ERGONOMIA	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 2 99	071100382885	SERVICIO DE MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS Y EVALUACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICO	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 2 99	071100384492	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 2 99	071100385073	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE CARTILLAS	SERVICIO	1.000000	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	601.00
1-00	S	2.3. 2 7. 2 99	701000020013	SERVICIO DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS	SERVICIO	1.000000	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,401.00
1-00	S	2.3. 2 7. 3 1	352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	69,833.33	69,833.33	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,002.00
1-00	S	2.3. 2 7. 3 1	352000010508	CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES	SERVICIO	1.000000	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 3 1	352000010612	CAPACITACION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO	1.000000	39,500.00	39,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 3 1	352000013033	CAPACITACIÓN VIRTUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO	1.000000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 3 2	352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	32,736.00	32,736.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 1	170100030045	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	81,000.00	81,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,002.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 7. 4 1	170100030097	SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,501.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 1	170100030257	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE APLICATIVO INFORMATICO	SERVICIO	1.000000	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,501.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 1	170100030313	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS EN SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 1	170100030364	SERVICIO DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 1	170100030591	SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 1	170100030957	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REPOSITORIO DIGITAL	SERVICIO	1.000000	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 1	170100030977	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE APLICATIVO EN WEB	SERVICIO	1.000000	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,501.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 1	170100031121	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN WEB	SERVICIO	1.000000	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 2	170100010012	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 2	170100010017	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,002.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 3	170100030048	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO	1.000000	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 3	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1.000000	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 3	170100030171	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO	SERVICIO	1.000000	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 3	170100030833	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS CONTENIDOS EN APLICATIVO INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000	3,200.00	3,200.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,303.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 3	170100030989	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE TABLAS MAESTRAS DE APLICATIVO	SERVICIO	1.000000	10,100.00	10,100.00	7,600.00	7,600.00	7,700.00	7,706.00
1-00	S	2.3. 2 7. 4 3	210100010841	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN TEMA DE LOGISTICA	SERVICIO	1.000000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 8 1	120300030004	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA, SEDIMENTOS Y RECURSOS HIDROBIOLOGICOS	SERVICIO	1.000000	118,000.00	118,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,004.00
1-00	S	2.3. 2 7. 9 2	270100020004	SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL	SERVICIO	1.000000	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	401.00
1-00	S	2.3. 2 7. 9 2	271000020001	SERVICIO DE ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	SERVICIO	1.000000	39,000.00	39,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,001.00
1-00	S	2.3. 2 7. 9 99	050100010008	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO	1.000000	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7.10 1	100100010005	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,501.00
1-00	S	2.3. 2 7.10 1	352000010701	TALLER SOCIO RECREATIVA	SERVICIO	1.000000	36,666.63	36,666.63	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	900500010006	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA FLUVIAL	SERVICIO	1.000000	3,400.00	3,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,503.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	900500030003	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO	1.000000	10,690.00	10,690.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,444.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	900500030004	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO	1.000000	52,166.00	52,166.00	25,600.00	25,600.00	33,100.00	33,111.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	900500030006	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO	1.000000	27,756.00	27,756.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,009.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	901500020009	SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	1.000000	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,001.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	901500070038	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,681.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 2	901500070092	SERVICIO DE EMBALAJE, CARGA Y TRASLADO DE BIENES	SERVICIO	1.000000	3,660.00	3,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,663.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 3	180100020008	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES	SERVICIO	1.000000	7,500.00	7,500.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,804.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 3	180200040015	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SERVICIO	1.000000	7,650.00	7,650.00	8,370.00	8,370.00	8,610.00	8,613.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.000000	95,950.00	95,950.00	71,125.00	71,125.00	71,400.00	71,425.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.000000	62,562.00	62,562.00	43,142.00	43,142.00	42,143.00	42,162.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.000000	36,700.00	36,700.00	37,100.00	37,100.00	38,100.00	38,107.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.000000	28,600.00	28,600.00	27,500.00	27,500.00	28,000.00	28,004.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.000000	140,670.00	140,670.00	125,440.00	125,440.00	126,140.00	126,153.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.000000	55,450.00	55,450.00	53,650.00	53,650.00	52,750.00	52,764.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010018	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.000000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.000000	40,100.00	40,100.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,259.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	1.000000	5,300.00	5,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,002.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 5	040100010052	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.000000	29,000.00	29,000.00	31,115.00	31,115.00	32,120.00	32,126.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 6	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	193,180.00	193,180.00	196,350.00	196,350.00	195,300.00	195,355.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 6	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.000000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 6	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.000000	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,052.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 7.11 6	701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.000000	3,600.00	3,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,402.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 6	701000040022	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS	SERVICIO	1.000000	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,403.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	061000010001	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS	SERVICIO	1.000000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,001.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	061000040001	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	3,500.00	3,500.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,103.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	061000050003	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MUEBLES Y ENSERES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	801.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	061000050008	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES	SERVICIO	1.000000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,001.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	070100160366	CONSULTORIA P/SUPERVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.000000	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,201.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	180200040015	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SERVICIO	1.000000	1,100.00	1,100.00	600.00	600.00	600.00	602.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	210100010427	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO	1.000000	10,800.00	10,800.00	10,825.00	10,825.00	11,325.00	11,330.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	210100020003	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	501500030128	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN	SERVICIO	1.000000	39,000.00	39,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,001.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	501500030133	SERVICIO DE EDICIÓN, DISEÑO, REDACCIÓN, Y DIAGRAMACIÓN DE MERCHANDISING Y EDICIÓN DIGITAL	SERVICIO	1.000000	55,000.00	55,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,002.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	503000040006	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIALES DE COMUNICACION	SERVICIO	1.000000	36,666.63	36,666.63	42,000.00	42,000.00	44,000.00	44,001.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7.11 99	901000060019	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,001.00
1-00	S	2.3. 2 7.13 98	070500011321	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE AGUA NATURAL	SERVICIO	1.000000	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,401.00
1-00	S	2.3. 2 7.13 98	071100381157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	SERVICIO	1.000000	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7.13 98	071100382478	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,001.00
1-00	S	2.3. 2 7.13 98	071100389985	SERVICIO DE DISEÑO METODOLÓGICO PARA SESIONES DIDÁCTICAS	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 7.13 98	071100430477	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,002.00
1-00	S	2.3. 2 7.13 98	071100430634	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,002.00
1-00	S	2.3. 2 7.13 98	071100433686	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EVALUACIONES Y ATENCIONES MÉDICAS	SERVICIO	1.000000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES						
							2023		2024		2025		
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
1-00	S	2.3. 2	7.13 98	170100030926	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL DISEÑO Y MIGRACION DE INTRANET INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	070500040029	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE DATOS	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.000000	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,004.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380137	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ELECTRICIDAD	SERVICIO	1.000000	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380290	SERVICIO DE REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	1.000000	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380297	SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROYECTOS	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	71,000.00	71,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,003.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380313	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380438	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.000000	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380491	SERVICIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO COMUNICACIONAL	SERVICIO	1.000000	19,500.00	19,500.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO	1.000000	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380671	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION Y PROTOCOLO	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00	23,000.00	23,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380736	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380737	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380816	SERVICIO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380821	SERVICIO DE INTEGRACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100380895	SERVICIO DE SUPERVISION Y EVALUACION DE REGISTRO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100381157	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	SERVICIO	1.000000	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100381505	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100382180	SERVICIO DE ANALISIS DE LA SITUACION DE LOS EXPEDIENTES PRODUCTO DE LA REVISION Y CONTROL DE RENDICION DE CUENTAS	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES						
							2023		2024		2025		
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100382354	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INGRESOS	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100382478	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100382990	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100383114	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REGISTROS Y CONTROL DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100383195	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CONTRATACIONES	SERVICIO	1.000000	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100383335	SERVICIO DE REVISION Y SISTEMATIZACION DE EXPEDIENTES	SERVICIO	1.000000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100384492	SERVICIO DE FACILITADOR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000	11,000.00	11,000.00	6,440.00	6,440.00	6,720.00	6,722.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100384622	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100384773	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	17,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100384851	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y PROYECTOS DE RESOLUCIONES	SERVICIO	1.000000	105,000.00	105,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,005.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100385272	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100385571	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.000000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100385612	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100385752	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100385955	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATACIONES	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100386465	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100386814	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100386888	SERVICIO DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100387203	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES						
							2023		2024		2025		
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100387234	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100387297	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100387439	SERVICIO EN SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA COORDINACIÓN	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100387449	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ANALÍTICOS BASADOS EN CIENCIA DE DATOS	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100387777	SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO DE REDES SOCIALES	SERVICIO	1.000000	20,100.00	20,100.00	21,105.00	21,105.00	22,110.00	22,111.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100387804	SERVICIO DE ASISTENCIA EN MONITOREO, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100387934	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO E INVENTARIO DE SERIE DOCUMENTAL	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100388117	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE MEDICION CON TRANSMISION REMOTA	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100388246	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGO	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100388491	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100388596	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100388860	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100388922	SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISIÓN Y MONITOREO DE ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100389165	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO	1.000000	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100389174	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	SERVICIO	1.000000	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100389614	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROCESO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100389862	SERVICIO DE ANÁLISIS EN COBRANZA	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100430216	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL EN REVISIÓN DE ACTAS Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,004.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100430253	SERVICIO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE CARTERA TEMPRANA DE COBRANZAS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100430477	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,501.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100430478	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS DE NORMATIVA DE CONTRATACIONES	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100430634	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS	SERVICIO	1.000000	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

							CANTIDAD Y/O VALORES						
FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023		2024		2025		
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100430666	SERVICIO DE CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	SERVICIO	1.000000	52,000.00	52,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,002.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100431109	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100431182	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA BASE DE COBRANZA DE LA CARTERA MOROSA	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100431191	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO	1.000000	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,004.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100431619	SERVICIO DE ASISTENCIA EN DISEÑO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100431699	SERVICIO DE RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ELABORACIÓN DE REPORTES DE LOS DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100431823	SERVICIO DE INDAGACIÓN DE MERCADO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE BIENES Y SERVICIOS PARA ADJUDICACIONES MENORE A 8 UIT	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100432067	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	SERVICIO	1.000000	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100432240	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	SERVICIO	1.000000	53,000.00	53,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,002.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100432817	SERVICIO EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA	SERVICIO	1.000000	45,000.00	45,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,002.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100432936	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, DEPURACIÓN, INVENTARIADO, FOLIACIÓN, ROTULADO, EMPAQUETADO Y ENCAJADO DEL ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100433193	SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE Y CLASIFICACIÓN DOCUMENTARIA	SERVICIO	1.000000	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100433261	SERVICIO DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100433403	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMEINTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100433808	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100433880	SERVICIO LEGAL ESPECIALIZADO EN DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100433886	SERVICIO DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR PARA EL SINCERAMIENTO CONTABLE	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100434404	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ANALISIS, SISTEMATIZACIÓN Y MONITOREO DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100434459	SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN ALTA MONTAÑA PARA LAS CAMPAÑAS DE EVALUACIÓN HÍDRICA EN MICROCUENCAS GLACIARES	SERVICIO	1.000000	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100434460	SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN ALTA MONTAÑA PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA Y GLACIOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100434687	SERVICIO DE ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100435024	SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD LABORAL,	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100435076	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100435147	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES.,VERIFICACION Y VALIDACION EN RETRIBUCION ECONOMICA	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100435199	SERVICIO SEGUIMIENTO, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y FÍSICAS	SERVICIO	1.000000	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100435346	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CULTURA DE AGUA	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	19,080.00	19,080.00	20,160.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100435350	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100435377	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES, EN MATERIA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100435499	SERVICIO DE ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,004.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100435981	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	19,080.00	19,080.00	20,160.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	071100436201	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	22,050.00	22,050.00	23,100.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	130100040006	SERVICIO DE CONCILIACION CONTABLE Y OTROS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100030030	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.000000	51,500.00	51,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100030031	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIOAN DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1.000000	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100030170	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	55,000.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100030354	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100030793	SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REPORTES DINÁMICOS EN SOFTWARE INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100031067	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN PORTAL WEB	SERVICIO	1.000000	15,900.00	15,900.00	16,850.00	16,850.00	17,808.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100031073	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100031313	SERVICIO DE GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO DE REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100031328	SERVICIO DE SOPORTE FUNCIONAL DE SISTEMA INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100031943	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	170100040102	SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010007	TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.000000	52,169.00	52,169.00	0.00	0.00	4.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010040	SERVICIO DE INVENTARIO	SERVICIO	1.000000	8,605.00	8,605.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010071	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA TOMA DE INVENTARIO	SERVICIO	1.000000	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO	1.000000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	4.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010117	SERVICIO DE CONSOLIDACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,502.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010143	SERVICIO DE CONCILIACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010164	SERVICIO DE ENTREGA DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS-VIA UNIDAD MOTORIZADA	SERVICIO	1.000000	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,201.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010235	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO	1.000000	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010298	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,201.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010325	SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010468	SERVICIO DE REGISTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS EN SISTEMA SIAF-SP	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010489	SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO DE MOBILIARIOS DE OFICINA	SERVICIO	1.000000	23,777.00	23,777.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010494	SERVICIO DE CODIFICACION Y CONSERVACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010497	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE INVENTARIOS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010549	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE ACUSES DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010570	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ALMACÉN Y EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.000000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010579	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,501.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010603	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTACION VINCULADA A EJECUCION CONTRACTUAL	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010646	SERVICIO DE REGISTRO DE OPERACIONES EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF-SP	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010800	SERVICIO DE ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS CONTABLES INTEGRANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES						
							2023		2024		2025		
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010843	SERVICIO DE ESTIBA, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.000000	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100010973	SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZA DE DEUDAS	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100011013	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.000000	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100040060	SERVICIO DE VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100040112	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES VÍA TERRESTRE	SERVICIO	1.000000	41,400.00	41,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,402.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	210100040118	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS	SERVICIO	1.000000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,001.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	501500030009	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL	SERVICIO	1.000000	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,201.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	701000020011	SERVICIO DE ESCANE0 Y DIGITALIZACION	SERVICIO	1.000000	2,145.00	2,145.00	2,200.00	2,200.00	2,400.00	2,401.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	701000020013	SERVICIO DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS	SERVICIO	1.000000	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,002.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	701000020015	SERVICIO DE TEATRO	SERVICIO	1.000000	6,000.00	6,000.00	6,900.00	6,900.00	7,200.00	7,201.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	701000020126	SERVICIO DE EDICION FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE VIDEOS	SERVICIO	1.000000	22,600.00	22,600.00	24,130.00	24,130.00	25,260.00	25,262.00
1-00	S	2.3. 2	7.14 98	701000020141	SERVICIO DE GRABACION, EDICIÓN DE VIDEO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	22,050.00	22,050.00	23,100.00	23,101.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070100160969	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,001.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070500030034	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO	1.000000	36,001.00	36,001.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,002.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.000000	89,000.00	89,000.00	75,000.00	75,000.00	71,000.00	71,003.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070500031068	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA AL PERSONAL CON CASOS COVID-19	SERVICIO	1.000000	48,000.00	48,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,002.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	1.000000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,001.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.000000	36,750.00	36,750.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,001.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070500040026	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,001.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070500040029	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE DATOS	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070500040043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.000000	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,004.00
1-00	S	2.3. 2	9. 1 1	070500040201	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380102	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	SERVICIO	1.000000	46,000.00	46,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,003.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380137	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ELECTRICIDAD	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380280	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	1.000000	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380290	SERVICIO DE REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	1.000000	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380297	SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROYECTOS	SERVICIO	1.000000	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	85,000.00	85,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,003.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380313	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO	1.000000	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,502.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380329	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	1.000000	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380491	SERVICIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO COMUNICACIONAL	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380493	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380610	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	SERVICIO	1.000000	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	7,000.00	7,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380671	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION Y PROTOCOLO	SERVICIO	1.000000	52,800.00	52,800.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380810	SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION	SERVICIO	1.000000	22,000.00	22,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380972	SERVICIO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y GESTION EN PROYECTOS	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100381064	SERVICIO DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	SERVICIO	1.000000	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	9.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100381150	SERVICIO DE SEGUIMIENTO INFORMATIVO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	109,500.00	109,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,503.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100381875	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100382097	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000	183,839.50	183,839.50	172,700.00	172,700.00	178,700.00	178,708.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100382103	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100382241	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL DE FUENTE DE AGUA	SERVICIO	1.000000	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,501.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100382254	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y GESTION PUBLICA	SERVICIO	1.000000	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100382313	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	63,800.00	63,800.00	29,400.00	29,400.00	30,400.00	30,406.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100382397	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	66,500.00	66,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,503.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	147,000.00	147,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,005.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100382462	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES	SERVICIO	1.000000	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100382577	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.000000	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100383032	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	58,000.00	58,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,506.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100383981	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO	SERVICIO	1.000000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384225	SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO DE ARCHIVOS DIGITALES	SERVICIO	1.000000	82,034.15	82,034.15	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,203.00
1-00	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	36,000.00	36,000.00	75,900.00	75,900.00	79,200.00	79,201.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384489	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRONOMA	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384718	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRÍCOLA	SERVICIO	1.000000	123,734.00	123,734.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,505.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384791	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384811	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100384851	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y PROYECTOS DE RESOLUCIONES	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	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	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385123	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.000000	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	31,500.00	31,500.00	42,000.00	42,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385380	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO	1.000000	65,000.00	65,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,003.00
1-00	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	46,400.00	46,400.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,003.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385542	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385613	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	1.000000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385643	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385749	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN TEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385752	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100385865	SERVICIO DE REVISIÓN Y MEJORA DE GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	SERVICIO	1.000000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100386049	SERVICIO DE SEGUIMIENTO EN ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000	116,500.00	116,500.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,004.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100386361	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.000000	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,503.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100386372	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE REGISTROS Y CONSOLIDACION DE DATOS	SERVICIO	1.000000	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100386814	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	SERVICIO	1.000000	13,500.00	13,500.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387000	SERVICIO EN MONITOREO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO	SERVICIO	1.000000	106,000.00	106,000.00	137,600.00	137,600.00	141,300.00	141,306.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387065	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	69,300.00	69,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,303.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387540	SERVICIO DE CONSOLIDACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387674	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000	1,277,256.00	1,277,256.00	1,547,000.00	1,547,000.00	1,538,000.00	1,538,053.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387841	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, PROPUESTA Y DESARROLLO DE APLICACIÓN METODOLÓGICA PARA MEJORAR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	SERVICIO	1.000000	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100387934	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO E INVENTARIO DE SERIE DOCUMENTAL	SERVICIO	1.000000	66,000.00	66,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,004.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388491	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388567	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS LEGAL Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.000000	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388580	SERVICIO DE REVISIÓN LEGAL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388595	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000	34,300.00	34,300.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,803.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100388949	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA OBTENCIÓN DE ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA	SERVICIO	1.000000	17,500.00	17,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100389108	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - LOGÍSTICA EN LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	SERVICIO	1.000000	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	35,000.00	35,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100389217	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100389421	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD INTEGRAL	SERVICIO	1.000000	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100430326	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100430477	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100430606	SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,802.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100430859	SERVICIO DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO, CLASIFICACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	11,500.00	11,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100431149	SERVICIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100431634	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	44,500.00	44,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,503.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100431995	SERVICIO PARA LA RECOPIACIÓN, REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	148,000.00	148,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,005.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100432224	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SISTEMATIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,002.00
1-00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100432654	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100432746	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100432936	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, DEPURACIÓN, INVENTARIADO, FOLIACIÓN, ROTULADO, EMPAQUETADO Y ENCAJADO DEL ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,201.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100433320	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NORMATIVA Y LEGAL	SERVICIO	1.000000	65,000.00	65,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100433466	SERVICIO DE ASISTENCIA EN VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100433486	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	74,500.00	74,500.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,004.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100433537	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RECOPIACIÓN, SISTEMATIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATA	SERVICIO	1.000000	1,586,000.00	1,586,000.00	1,586,000.00	1,586,000.00	1,586,000.00	1,586,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100433574	SERVICIO DE ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100433760	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100433808	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	16,200.00	16,200.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,401.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100433859	SERVICIO DE ELABORACION DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PÚBLICA	SERVICIO	1.000000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434109	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434116	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ESCANEÓ Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	SERVICIO	1.000000	90,000.00	90,000.00	114,500.00	114,500.00	117,500.00	117,506.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434161	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CAPACITACION CON ACTORES DEL SNGRH EN TAREAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SERVICIO	1.000000	60,000.00	60,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,502.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434321	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CALIDAD DE RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000	235,000.00	235,000.00	235,500.00	235,500.00	235,500.00	235,509.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434368	SERVICIO DE ACTUALIZACION, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434369	SERVICIO DE EVALUACIÓN CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000	339,000.00	339,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,015.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434370	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMES TÉCNICOS DE SUPERVISIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO	1.000000	58,000.00	58,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434383	SERVICIO DE REVISIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN DE VOLÚMENES DE AGUA UTILIZADOS Y SEGUIMIENTO DE LA EMISIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE RECIBOS DE R	SERVICIO	1.000000	59,000.00	59,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,003.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434384	SERVICIO DE ELABORACION DE RENDICIONES PRESUPUESTALES DE MODALIDAD DE ENCARGOS	SERVICIO	1.000000	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,004.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434385	SERVICIO DE IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE L DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSO HIDRICOS EN GLACIARES	SERVICIO	1.000000	34,999.98	34,999.98	34,999.98	34,999.98	34,999.98	35,000.98
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434388	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS	SERVICIO	1.000000	71,000.00	71,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,003.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434390	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA	SERVICIO	1.000000	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434392	SERVICIO DE REGISTRO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS	SERVICIO	1.000000	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434393	SERVICIO DE EJECUCION DE INVENTARIOS DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434404	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, ANALISIS, SISTEMATIZACIÓN Y MONITOREO DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	SERVICIO	1.000000	361,950.00	361,950.00	392,250.00	392,250.00	392,250.00	392,267.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434405	SERVICIO DE ACOPAMIENTO, SISTEMATIZACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION GRAFICA Y ALFANUMERICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,004.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434406	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN EL PROCESO EN ELMARCO DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA CULTURA DEL AGUA	SERVICIO	1.000000	54,000.00	54,000.00	57,000.00	57,000.00	63,000.00	63,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434424	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VOLÚMENES DE AGUA	SERVICIO	1.000000	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,502.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434460	SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO EN ALTA MONTAÑA PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA Y GLACIOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,601.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434515	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO DE CABECERAS DE CUENCA	SERVICIO	1.000000	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434587	SERVICIO DE MONITOREO EN LA EJECUCION DE TRABAJO DE ACUÍFEROS	SERVICIO	1.000000	175,300.00	175,300.00	301,501.00	301,501.00	301,501.00	301,507.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434595	SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000	257,000.00	257,000.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00	288,759.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434951	SERVICIO DE ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE EXPEDIENTE TECNICO RELACIONADO A RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000	22,000.00	22,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100434975	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO DEL INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435147	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES.,VERIFICACION Y VALIDACION EN RETRIBUCION ECONOMICA	SERVICIO	1.000000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435199	SERVICIO SEGUIMIENTO, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y FÍSICAS	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	270,000.00	270,000.00	27,000.00	27,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435364	SERVICIO DE ELABORACION, REVISION Y EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435404	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE INFORMACION GEORREFERENCIACION	SERVICIO	1.000000	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435532	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL REGISTRO DE UNIDADES OPERATIVAS DE USO POBLACIONAL	SERVICIO	1.000000	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435545	SERVICIO DE RECOPILACION Y REGISTRO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE USO POBLACIONAL	SERVICIO	1.000000	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435640	SERVICIO DE DETERMINACION Y VALIDACION DE OS PARÁMETROS DE EFICIENCIA EN SECTORES HIDRÁULICOS MENORES	SERVICIO	1.000000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435641	SERVICIO DE VALIDACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA EN LOS SECTORES HIDRÁULICOS	SERVICIO	1.000000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435664	SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO EN EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAMPO	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435746	SERVICIO DE MEJORA DEL SISTEMA DE REGISTRO DE UNIDADES OPERATIVAS DE USO AGRARIO	SERVICIO	1.000000	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435747	SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y VALIDACION DEL REGISTRO DE UNIDADES OPERATIVAS DE USO AGRARIO	SERVICIO	1.000000	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435748	SERVICIO DE REGISTRO DE FUENTES DE AGUA Y BIENES ASOCIADOS DE UNIDADES OPERATIVAS DE USO AGRARIO	SERVICIO	1.000000	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435750	SERVICIO DE REGISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CONDUCCION Y BIENES ASOCIADOS DE UNIDADES OPERATIVAS DE USO AGRARIO	SERVICIO	1.000000	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100435981	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	24,000.00	24,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100436364	SERVICIO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS BLOQUES DE RIEGO	SERVICIO	1.000000	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	071100436367	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA DE LOS BLOQUES DE RIEGO	SERVICIO	1.000000	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	120200010044	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	120200010102	SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	120300030005	SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE LA CALIDAD DE AGUA EN CUENCAS	SERVICIO	1.000000	44,000.00	44,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,003.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100010012	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	76,500.00	76,500.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,003.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100010017	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100010027	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	47,000.00	47,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,004.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030006	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030507	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CENTRO DE DATOS	SERVICIO	1.000000	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030556	SERVICIO DE DESARROLLO DE MEJORAS DE LOS MODULOS DE SISTEMAS DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030591	SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030791	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	SERVICIO	1.000000	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100030922	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100031073	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100031093	SERVICIO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100031597	SERVICIO DE DESARROLLO DE INTERFACES DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100032033	SERVICIO DE MEJORA E IMPLEMENTACION DE INFORMACIÓN MEDIANTE REPORTES EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS	SERVICIO	1.000000	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100032037	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA EN APLICATIVO INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	170100040186	SERVICIO DE ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010057	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	25,000.00	25,000.00	15,010.00	15,013.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO	1.000000	157,800.00	157,800.00	147,800.00	147,800.00	147,800.00	147,811.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	22,500.00	22,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010175	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000	18,000.00	18,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010177	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO	1.000000	49,200.00	49,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,204.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010235	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO	1.000000	124,500.00	124,500.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,007.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010280	SERVICIO DE ANÁLISIS, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMES TÉCNICOS	SERVICIO	1.000000	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010298	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	44,000.00	44,000.00	21,800.00	21,800.00	24,300.00	24,304.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	97,901.00	97,901.00	126,200.00	126,200.00	129,000.00	129,008.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010497	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE INVENTARIOS	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010507	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000	85,000.00	85,000.00	75,000.00	75,000.00	66,000.00	66,006.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010529	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA LA GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1.000000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010579	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010625	SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010699	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.000000	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010737	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO	SERVICIO	1.000000	60,000.00	60,000.00	110,500.00	110,500.00	104,500.00	104,504.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010740	SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y REGISTRO EN APLICATIVO INFORMÁTICO	SERVICIO	1.000000	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010790	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO	1.000000	19,800.00	19,800.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010802	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.000000	7,000.00	7,000.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010850	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE LEGAJOS DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010882	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO	SERVICIO	1.000000	52,500.00	52,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,003.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010966	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100010991	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACIÓN Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,001.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100020026	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.000000	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	81,500.00	81,503.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100040100	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	SERVICIO	1.000000	187,281.88	187,281.88	216,050.00	216,050.00	219,050.00	219,063.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100040112	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES VÍA TERRESTRE	SERVICIO	1.000000	57,000.00	57,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,002.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100040115	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	SERVICIO	1.000000	98,500.00	98,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,006.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100040136	SERVICIO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS EN SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.000000	16,000.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,001.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100040137	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000	156,200.00	156,200.00	162,200.00	162,200.00	162,200.00	162,209.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	210100040149	SERVICIO DE GUARDIANÍA Y LIMPIEZA DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	SERVICIO	1.000000	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,803.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	352000010148	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,501.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	352000010508	CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3. 2 9. 1 1	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	SERVICIO	1.000000	94,000.00	94,000.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,510.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100380821	SERVICIO DE INTEGRACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.000000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100382830	SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS PARA ANÁLISIS Y MONITOREO	SERVICIO	1.000000	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100384811	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100385054	SERVICIO DE GENERACION DE INDICADORES PARA CONTROL, VALIDACION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE BASE DE DATOS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100385104	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100385711	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100385767	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE CAPACIDAD Y DESEMPEÑO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	8,000.00	8,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE CAPACIDAD Y DESEMPEÑO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100386532	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100387691	SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y DEFINICION DE INDICADORES	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100387766	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100430476	SERVICIO DE ANÁLISIS PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS Y BASES DE DATOS	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100432849	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100434783	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE PROYECTOS	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	21,000.00	21,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	071100435860	SERVICIO DE ACOPIO, SISTEMATIZACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION GRAFICA Y ALFANUMERICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	1701000300048	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100030048	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,001.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100030145	SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL	SERVICIO	1.000000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100030241	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100030567	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACION PARA EQUIPOS MOVILES	SERVICIO	1.000000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100030924	SERVICIO DE DISEÑO LINEA GRAFICA DE SISTEMA WEB	SERVICIO	1.000000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100030955	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE TABLERO DE MANDO	SERVICIO	1.000000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100031169	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100031169	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,001.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100031284	SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INDICADORES E IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100031480	SERVICIO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,001.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100031501	SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,001.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100031699	SERVICIO DE ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INTEROPERABILIDAD	SERVICIO	1.000000	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100031843	SERVICIO DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES	SERVICIO	1.000000	21,000.00	21,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100031921	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS Y SISTEMA DE SEGURIDAD	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,001.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100031922	SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100040079	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100040079	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	1.000000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,001.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	170100040206	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE OPERACIONES DE TI	SERVICIO	1.000000	35,000.00	35,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	210100010101	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	28,000.00	28,000.00		0.00		0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.4.9.8	701000020081	SERVICIO DE PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO TUTORIAL	SERVICIO	1.000000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1299

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES					
							2023		2024		2025	
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.6. 3 2. 1 1	742208970087	CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 45 MEGAPIXELES	UNIDAD	4,500.000000	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,501.00
Total general						63,005,060.71	52,843,679.53		63,997,377.02			

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

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

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