

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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 1. 1 1	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.500000		88.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500492488	UNIDAD DE CARGA PRINCIPAL PARA KYOCERA COD. REF. 302K993061	UNIDAD	620.000000		1.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 1	767500620424	TAMBOR DE IMAGEN PARA KYOCERA COD. REF. DK 8505 NEGRO/CIAN/MAGENTA/AMARILLO	UNIDAD	1,185.000000		2.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.115200		300.00	934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	37.288000		10.00	372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.327726		100.00	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295000		100.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000		100.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.180000		220.00	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.180000		202.00	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.826000		200.00	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	717200050212	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	19.000000		200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	780.770000		4.00	3,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061377	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507K NEGRO	UNIDAD	294.540000		4.00	1,178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061378	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507C CIAN	UNIDAD	347.450000		1.00	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061379	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507M MAGENTA	UNIDAD	276.380000		1.00	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400061380	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8507Y AMARILLO	UNIDAD	276.380000		2.00	552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062162	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 51NTBA NEGRO	UNIDAD	1,080.000000		1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062163	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 51NTMA MAGENTA	UNIDAD	1,080.000000		1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062174	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 51NTCA CIAN	UNIDAD	379.760000		1.00	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062175	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 51NTYA AMARILLO	UNIDAD	379.760000		1.00	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062191	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 560NT NEGRO	UNIDAD	770.000000		1.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 1 2	767400062744	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SHARP COD. REF. MX 561NT NEGRO	UNIDAD	770.000000		1.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 5. 3 1	139200100087	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	37.500000		80.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3. 1 8. 2 1	495700410007	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD	4.000000		3,948.00	15,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6. 3 2. 1 1	742223580045	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 MONOCROMATICA	UNIDAD	25,000.000000		1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6. 6 1. 3 2	140400031574	SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO	UNIDAD	17,000.000000		1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.6. 6 1. 3 2	140400032244	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DETECTOR DE PLAGIOS EN TEXTOS	UNIDAD	33,000.000000		1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 2. 1 1	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.000000		0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
1-00	S	2.3. 2 2. 1 2	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.000000		0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
1-00	S	2.3. 2 2. 2 1	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.000000		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1-00	S	2.3. 2 2. 2 2	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.000000		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1-00	S	2.3. 2 2. 2 3	870500030017	SERVICIO DE HOSTING WEB DINAMICO	SERVICIO	1.000000		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
1-00	S	2.3. 2 2. 2 3	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.000000		0.00	58,404.00	0.00	58,404.00	0.00	58,404.00	0.00	58,404.00
1-00	S	2.3. 2 2. 3 99	870500020004	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO	1.000000		0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1-00	S	2.3. 2 2. 3 99	870500030057	SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 2. 5 1	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 3. 1 2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 5. 1 1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,073,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 6. 3 99	850500060016	SEGURO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3. 2 7.10 1	071100382886	SERVICIO DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2 7.10 1	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 7.11 2	900500030003	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 7.11 6	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 7.11 99	071100381034	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	3,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 7.11 99	151500030006	OPERADOR DE ACTIVIDADES DE PRENSA	SERVICIO	1.000000		0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100010028	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100010058	CONTRATACION DE SECRETARIO GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100010175	CONTRATACIÓN DE ANALISTA ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100010193	CONTRATACIÓN DE ANALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100050063	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN FISCALIZACION Y CONTROL PREVIO	SERVICIO	1.000000		0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100050071	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN ASISTENCIA EN TESORERÍA	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100050074	CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE CONTABILIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100050077	CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE TESORERÍA	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100060003	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO	1.000000		0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100100179	CONTRATACION DE COORDINADOR DE LOGISTICA	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100100267	CONTRATACION DE PROFESIONAL COORDINADOR DE PROYECTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100100293	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ARTE	SERVICIO	1.000000		0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100100526	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080100100842	CONTRATACIÓN DE ANALISTA DE SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080500050059	CONTRATACION DE PERSONAL EN SECRETARIA EJECUTIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 1	080500050142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ASISTENTE EN ALMACÉN	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 8.1 2	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.000000		0.00	42,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.8.1.4	080600010001	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.000000		0.00	8,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	070500030033	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	070500040173	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.000000		0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100380382	SERVICIO DE SUPERVISION, GESTION Y EVALUACION ACADEMICA	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100380384	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO	1.000000		0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100380584	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100380929	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381016	SERVICIO DE REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381284	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381660	SERVICIO ESPECIALIZADO EN VESTUARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381743	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LABORAL DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	1.000000		0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	SERVICIO	1.000000		0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382103	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.000000		0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100382584	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.000000		0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100386007	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100386296	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE GESTION CULTURAL	SERVICIO	1.000000		0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100387809	SERVICIO DE COORDINACIÓN EDITORIAL Y GESTIÓN CULTURAL	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100388410	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOPEDAGOGÍA	SERVICIO	1.000000		0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100389248	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100389576	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL PARA LAS REDES SOCIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100430965	SERVICIO PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.000000		0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.9.1.1	170100030047	SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010139	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010214	SERVICIO DE APOYO EN BIBLIOTECA	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010410	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010811	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y RECEPCIÓN DOCUMENTAL EN MESA DE PARTES	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	501500030072	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL	SERVICIO	1.000000		0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.500000		160.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767400210102	REVELADOR PARA SHARP COD. REF. MX-51NVBA NEGRO	UNIDAD	430.000000		1.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767500492488	UNIDAD DE CARGA PRINCIPAL PARA KYOCERA COD. REF. 302K993061	UNIDAD	620.000000		1.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000		5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	470300210002	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD	28.000000		50.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	475100019306	CARNÉ UNIVERSITARIO	UNIDAD	16.000000		60.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300160002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	1.000000		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	15.000000		30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300160011	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	5.100000		30.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	3.500000		30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600100225	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO	UNIDAD	2.147600		110.00	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000		15.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060398	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000		16.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.010000		15.00	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	5.630000		10.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	716000180015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	5.630000		10.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	716000180017	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	5.630000		10.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 1 2	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.961667		15.00	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	070400190033	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m NEGRO	UNIDAD	9.500000		1.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	070400190086	CINTA AISLANTE 15 mm X 19 mm X 18 m	UNIDAD	6.500000		1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	283400100089	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 8	UNIDAD	16.402000		2.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	285000100004	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON LINEA TIERRA	UNIDAD	17.200000		10.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	285000100011	TOMACORRIENTE VISIBLE SIMPLE	UNIDAD	12.000000		10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	285000100016	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA TIERRA VISIBLE	UNIDAD	15.900000		10.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	285000100163	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PUESTA A TIERRA 250 V	UNIDAD	19.900000		20.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	285400100096	LÁMPARA HALÓGENA PARA LUCES PARK 64 DE 600 W 220-240 V	UNIDAD	179.000000		3.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	285400100130	LAMPARA HALOGENA 1000 W 19 CM. TS 220/230 V	UNIDAD	189.000000		3.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 5. 4 1	285400100551	LAMPARA HALOGENA PARA PROYECTOR TIPO FRESNEL 600 W	UNIDAD	199.000000		2.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	070400010049	BALDOSA ACÚSTICA 12 mm X 60 cm X 1.20 m	UNIDAD	9.970000		50.00	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	070400160024	LANA DE FIBRA DE VIDRIO 3.5 in X 1.22 m X 14.62 m	UNIDAD	159.090000		10.00	1,590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	151200050224	GANCHO SUJETADOR DE ACERO Y ALUMINIO DE 2 in	UNIDAD	81.000000		20.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	154800010004	CANDADO X 20 mm	UNIDAD	30.000000		10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	207200020110	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 15 mm X 1.20 m X 2.40 m	UNIDAD	119.000000		10.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	207200020125	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4 mm X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	38.000000		10.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	207200031346	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 51 mm X 3.05 m	UNIDAD	15.000000		20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	207200060273	PLANCHA DE MDF 5.5 mm X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	135.000000		10.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	207300010639	PUERTA DE MDF CONTRAPLACADA 90 cm X 2.12 m	UNIDAD	700.000000		3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	207300070300	ESPEJO 6 mm X 75 cm X 1.50 m BISELADO	UNIDAD	835.000000		1.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	207300070321	ESPEJO 6 mm X 87 cm X 1.28 m	UNIDAD	375.000000		1.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	207300070322	ESPEJO 6 mm X 1.20 m X 1.21 m	UNIDAD	450.000000		1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 123 M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001636

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	239400090551	ZANCO SALTADOR DE FIBRA DE CARBONO	UNIDAD	600.000000		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	24.000000		10.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3. 1 99. 1 99	901400040003	TEMPLADOR PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5 in	UNIDAD	15.000000		11.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 1. 2 99	901000060017	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 7.10 1	352000010471	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 7.11 6	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	17,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 7.11 99	251000030027	SERVICIO DE DISEÑO DE VESTUARIO PARA OBRA TEATRAL	SERVICIO	1.000000		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 7.11 99	251000030038	SERVICIO DE ELABORACION DE UTILERÍA	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 9. 1 1	071100380279	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	436,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3. 2 9. 1 1	071100381428	SERVICIO ESPECIALIZADO EN BIBLIOTECOLOGIA	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/								5,294,776.84		201,204.00		201,204.00		201,204.00	

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

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

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