



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N.º 002 -2025-EMSAPUNO/GG

Puno, 09 ENE 2025

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.

VISTOS:

El Informe n.º 002-2025-EMSAPUNO/GAF del 8/1/2025; Informe n.º 004-2025-EMSAPUNO/GAF-DL del 8/1/2025, que contiene solicitud de aprobación de Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027 de Emsapuno S.A., y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. – Emsapuno S.A. es una empresa prestadora de servicios pública de accionariado municipal, íntegramente propiedad del Estado, con autonomía jurídica, administrativa y económica según su Estatuto y la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.

Que, Emsapuno S.A. requiere la adquisición de diversos bienes, servicios y obras con un horizonte multianual de tres años a partir del 2025-2027, en ese marco, se ha elaborado el Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027, según lo informado por la División de Logística y Servicios Generales con el Informe n.º 004-2025-EMSAPUNO-GAF-DL de fecha 8/1/2025.

Que, en ese marco, el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido la Resolución Directoral n.º 0014-2021-EF/54.01 que aprobó la Directiva n.º 0005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", que en su Primera Disposición Complementaria ha dispuesto que las Empresas Públicas No Financieras y Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos del Sector Público No Financiero deben publicar en su sede digital (página web o portal web institucional) los criterios y las pautas específicas para la programación multianual de sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (03) años.

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto vigente de Emsapuno S.A., por el ROF y con visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría y Defensa Legal y la División de Logística y Servicios Generales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1: APROBAR el CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025-2027 de EMSAPUNO S.A. que, en anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la División de Logística y Servicios Generales el cumplimiento de la presente resolución durante el horizonte de los próximos años.

ARTÍCULO 3: En caso existan modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027 estas deben ser sustentadas por la unidad respectiva, evaluadas, aprobadas y publicadas en el portal web institucional.

ARTÍCULO 4: PONER en conocimiento la presente de las Gerencias de Línea, oficinas y demás unidades orgánicas de la empresa, así como de la Gerencia de Administración para su cumplimiento. Asimismo, disponer que el Área de Informática cumpla con publicar en el portal web institucional (<https://www.gob.pe/emsapuno>).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

C. c.
Archivo
GAF.
OADL.
OCI
Logística.

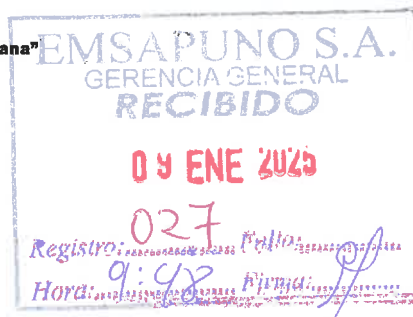


LUIS AGUILAR COAQUIRA
GERENTE GENERAL



EMPRESA DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



INFORME N° 002-2025-EMSAPUNO/GAF

PARA : Ing. Luis Aguilar Coaquira
Gerente General

ASUNTO : Aprobación Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027

REFERENCIA : Informe N° 0004-2025-EMSAPUNO/GAF-DL

FECHA : Puno, 08 de enero de 2025

Por el presente informo a Usted; en atención al documento de la referencia; el encargado de la División de Logística alcanza el Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027, de conformidad al artículo 22, numeral 22.1 de la Directiva N° 005-2021-EF/54.0, documento obligatorio que EMSAPUNO tiene que contar como documento de gestión.

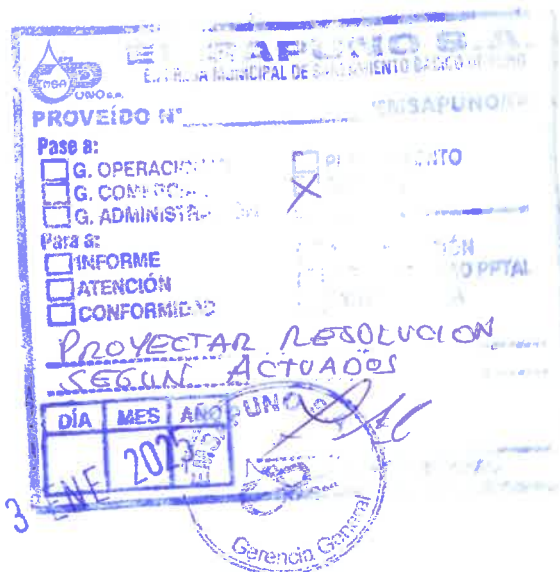
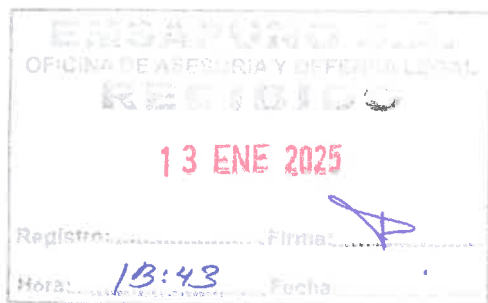
Por lo manifestado, se solicita la **Aprobación mediante acto Resolutivo del Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027**; y su posterior publicación en el portal institucional. Se adjunta documentación en folios (67).

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes

Atentamente,

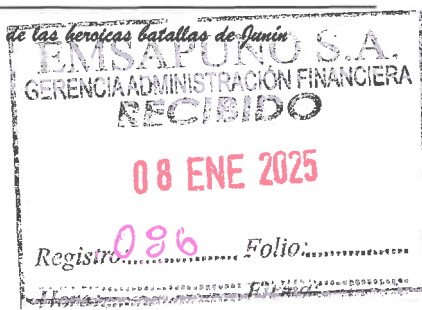
CPC. Angel Julia Cruz Guzmán Aguilar
Gerente
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGA/G.A. F
LSA/ Secretaria
C.cArch





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**INFORME N° 004-2024-EMSAPUNO/GAF-DL**

PARA : **CPC. ANGEL GUZMAN AGUILAR**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **ING. ELAR P. QUISPE FRISANCHO**
Jefe División de Logística y Servicios Generales.

ASUNTO : REMITO APROBACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025-2027

REFERENCIA : a) Resolución de Directorio N° 016-2024-EMSAPUNO/D
b) Directiva N° 005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, servicios y obras"
c) Resolución Directoral N° 005-2022-EF/54.01 aprueban las modificaciones de la directiva N° 005-2021-EF/54.01



FECHA : **Puno, 08 de enero de 2025**

Es grato dirigirme a usted, para informar que de acuerdo con los documentos de la referencia existe la necesidad de Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras del EMSA PUNO S.A., y solicitar la respectiva aprobación y publicación del Anexo 06.

I. BASE LEGAL

- Resolución Directoral N°0014-2021-EF/54.01 de fecha 26.dic.2021, la Dirección General de Abastecimiento-MEF aprobó la Directiva N°0005- 2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" así como sus Anexos N°01, N°02, N°03, N°04, N°05 y N°06.
- Resolución Directoral N°0005-2022-EF/54.01 aprueban la Resolución Directoral que modifica la directiva N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y sus Anexos.

II. ANTECEDENTES

- Con fecha 13 de diciembre de 2024 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2025.

III. ANALISIS

- De acuerdo la Directiva N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en su Artículo 22.- Consolidación y Aprobación al CMN y sus numerales 22.1 y 22.2.:

(...)

22.1. Es la última fase de la PMBSO a través de la cual se concluye con la determinación de los bienes, servicios y obras a ser requeridos por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, teniendo en consideración la aprobación del PIA

22.2 La Fase de Consolidación y Aprobación se inicia una vez que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

comunica el PIA al Área involucrada en la gestión de la CAP, al día siguiente hábil de su aprobación

- En virtud de ello corresponde a la División de Logística y Servicios Generales, consolidar todas las solicitudes de modificación que las áreas usuarias remiten para su respectiva evaluación y su aprobación por el Titular de la Entidad, según lo establece la Directiva N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en su Artículo 27.- Modificaciones al CMN y sus numerales 27.3 y 27.4.:

(...)

27.3. Las modificaciones al CMN son presentadas al Área involucrada en la gestión de la CAP quien gestiona su aprobación ante el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad. La aprobación se realiza el último día hábil de la semana, a través de la suscripción del Anexo N°04 de la Directiva.

27.4. En caso la modificación requiera ser aprobada en un plazo distinto al indicado en el numeral anterior, el Área usuaria sustenta ello ante el Área involucrada en la gestión de la CAP, quien gestiona su aprobación, como máximo al día siguiente hábil de su presentación, ante el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad. La aprobación se realiza a través de la suscripción del Anexo N°06 de la Directiva

- Según la Directiva N° 005-2021-EF "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" artículo 24 numeral 2 indica que **El Cuadro Multianual de Necesidades es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA**

IV. CONCLUSION

- En virtud a lo expuesto, se concluye, conforme precisa el numeral 22.1 del artículo 22 de la Directiva N°005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", solicito la **APROBACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025-2027.**

V. RECOMENDACIÓN

- En cumplimiento a la Directiva N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y sus modificatorias, se recomienda; en atención a la facultad otorgado aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027, a través de la suscripción del Anexo 04: Aprobación y Consolidación del Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027, que se remite adjunto al presente, a fin de atender las distintas necesidades programadas de la Sede Central. Asimismo, una vez aprobado el Cuadro Multianual de Necesidades por medio del Anexo 06: Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades 2024 N°07, se solicita por medio de su despacho la autorización de la publicación del "ANEXO" mencionado respecto a la Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027, en la sede digital "EMSAPUNO" de la entidad, en cumplimiento con la Directiva N° 005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

de Bienes, Servicios y Obras, y anexos" y modificatorias del MEF, el Artículo 27.- Modificaciones al CMN, numeral "27.5. La aprobación del CMN son publicadas en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación"; por lo cual, se recomienda derivar el presente expediente a Gerencia General para el trámite correspondiente, previa evaluación.

Se adjunta al expediente en ochenta y uno (81) folios

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente


Ing. Elmer P. Quispe Frisancho
Jefe (e)
DIVISION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

EMSA PUNO S.A.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2025
(EN SOLES)

PRESUPUESTO DE GASTOS PUNO					
ACTIV.	META	ACTIVIDAD	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
267		ADMINISTRACIÓN	205,093	889,786	1,094,879
	'003	GERENCIA GENERAL	30,257	10,220	40,477
	'004	TRAMITE DOCUMENTARIO	18,752	800	19,552
	'005	CONTROL INTERNO	6,613	103,337	109,950
	'006	ASESORÍA LEGAL	6,787	36,000	42,787
	'007	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4,328	106,306	110,634
	'008	INFORMÁTICA	16,171	13,003	29,174
	'009	COMUNIC.ORGAN.NIVEL SATIF.USU	4,999	41,655	46,654
	'010	SECRETARIA GENERAL	18,752	800	19,552
	'011	GERENCIA ADMINIST.FINANZAS	7,508	6,400	13,908
	'012	CONTABILIDAD	3,691	225,300	228,991
	'013	SUMINISTROS	29,133	98,075	127,208
	'014	CAPAC.BIENEST.SOC. Y REMUNERACIONES	44,682	139,818	184,500
	'015	PAGO DE OBLIGACIONES E INGRESOS	3,544	11,650	15,194
	'016	PATRIMONIO	1,465	90,050	91,515
	'017	EDUCACIÓN SANITARIA	8,412	6,372	14,784
14787		COMERCIAL	437,134	1,198,526	1,635,660
	'001	GERENCIA COMERCIAL	43,281	27,000	70,281
	'002	MEDICIÓN DE CONSUMOS	136,716	320,175	456,891
	'003	CATASTRO COMERCIAL	104,180	253,824	358,004
	'004	FACTURACIÓN	46,516	113,628	160,144
	'005	CAJA Y RECAUDACIÓN	2,007	212,750	214,757
	'007	ATENCIÓN AL CLIENTE	89,605	47,985	137,590
	'008	COBRANZA	14,831	223,164	237,995
14788		SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,206,410	4,806,908	6,013,318
	'001	GERENCIA OPERACIONAL	22,127	108,965	131,092
	'002	CAPTACIÓN DE AGUA	50,899	814,550	865,449
	'003	PRE TRATAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1/	609,149	2,910,261	3,519,410
	'004	ALMACENAMIENTO	94,050	623,698	717,748
	'005	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	199,775	209,388	409,163
	'006	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE			0
	'007	ESTACIÓN DE BOMBEO			0
	'008	DIVISIÓN DE INGENIERÍA	19,853	27,800	47,653
	'009	CONEXIONES NUEVAS	187,539	16,896	204,435
	'010	CATASTRO TECNICO	23,018	95,350	118,368
14789		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	125,663	256,061	381,724
	'001	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	34,675	25,958	60,633
	'002	RECOLECCION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES	41,315	23,328	64,643
	'003	ESTACION DE BOMBEO CAISSON	30,406	174,227	204,633
	'004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	19,267	32,548	51,815
TOTAL PUNO			1,924,301	7,181,281	9,105,582
PRESUPUESTO DE GASTOS DESAGUADERO					
ACTIV.	META	ACTIVIDAD	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
267		ADMINISTRATIVO	1,132	1,341	2,473
	'001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,132	1,341	2,473
14787		COMERCIALIZACIÓN	3,359	10,365	13,724
	'001	COMERCIALIZACIÓN SERV.AGUA Y ALCANTARILLADO	3,359	10,365	13,724
14788		AGUA POTABLE	14,381	74,037	88,418
	'001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,381	74,037	88,418
14789		ALCANTARILLADO	1,374	12,238	13,612
	'001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,374	12,238	13,612
TOTAL DESAGUADERO			20,246	97,981	118,227
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024			1,994,547	7,249,262	9,243,809

1/ Se realiza la provision para el consumo de energía eléctrica (Proyecto Rosario Coñiri y Uros Chulluni) por el importe de S/ 1,062,872 soles

Nota: La atención de requerimientos se realizará previa evaluación y de conformidad al cuadro de necesidades del ejercicio 2025

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial



CONSOLIDADO DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025

CMN-2025 S/				
GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	Total	
GERENCIA OPERACIONAL	FP-13 CONEXIONES NUEVAS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	187,539	
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	16,896	
	Total FP-13 CONEXIONES NUEVAS		204,435	
	FP-25 CATASTRO TECNICO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	23,018	
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	95,350	
	Total FP-25 CATASTRO TECNICO		118,368	
	FP-26 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	46,200	
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	32,850	
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	
	Total FP-26 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO		79,050	
	FP-28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE	2.3.1 COMPRA DE BIENES	102,191	
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	59,137	
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,500	
	Total FP-28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE		163,828	
	FP-29 INGENIERIA Y OBRAS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	19,853	
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	27,800	
	Total FP-29 INGENIERIA Y OBRAS		47,653	
	FP-30 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2.3.1 COMPRA DE BIENES	785,922	
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	4,465,910	
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	17,060	
	Total FP-30 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		5,268,892	
	FP-32 AGUAS RESIDUALES	2.3.1 COMPRA DE BIENES	125,663	
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	256,061	
Total FP-32 AGUAS RESIDUALES		381,724		
FP-33 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	0		
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	0		
	2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0		
Total FP-33 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS		0		
GO GERENCIA OPERACIONAL	2.3.1 COMPRA DE BIENES	22,127		
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	108,965		
Total GO GERENCIA OPERACIONAL		131,092		
Total GERENCIA OPERACIONAL S/			6,395,042	
Total S/			6,395,042	



CONSOLIDADO DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025

CMIN-2025 S/			
GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	Total
GERECIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION DE CONSUMO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	122,716
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	320,175
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,000
	Total FP-08 MEDICION DE CONSUMO		456,891
	FP-09 CATASTRO COMERCIAL	2.3.1 COMPRA DE BIENES	35,276
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	253,824
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	68,904
	Total FP-09 CATASTRO COMERCIAL		358,004
	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	46,516
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	113,628
	Total FP-11 FACTURACION		160,144
	FP-12 CAJA Y RECAUDACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,007
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	212,750
	Total FP-12 CAJA Y RECAUDACION		214,757
	FP-14 ATENCION AL CLIENTE	2.3.1 COMPRA DE BIENES	89,605
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	47,985
	Total FP-14 ATENCION AL CLIENTE		137,590
	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	14,831
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	223,164
	Total FP-15 COBRANZA		237,995
	GC GERENCIA COMERCIAL	2.3.1 COMPRA DE BIENES	24,881
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	27,000
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	18,400
	Total GC GERENCIA COMERCIAL		70,281
Total GERECIA COMERCIAL S/			1,635,661
Total S/			1,635,661



CONSOLIDADO DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025

CMN-2025 S/	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FP-01 SUMINISTROS	2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	Total FP-01 SUMINISTROS	24,133
				98,075
				5,000
				127,208
	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	Total FP-04 TESORERIA	3,544
				11,650
	FP-05 RECURSOS HUMANOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	Total FP-05 RECURSOS HUMANOS	15,194
				32,682
				139,818
				12,000
	FP-07 CONTABILIDAD	2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	Total FP-07 CONTABILIDAD	184,500
				3,691
	FP-20 PATRIMONIO	2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	Total FP-20 PATRIMONIO	225,300
				228,991
				265
				90,050
	GA GERENCIA DE ADMINISTRACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	Total GA GERENCIA DE ADMINISTRACION	1,200
				91,515
				2,708
				6,400
	Total GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS S/	Total S/	Total GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS S/	4,800
				13,908
	Total S/	Total S/	Total S/	661,315
				661,315



CONSOLIDADO DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025

CMN-2025 S/			
GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	Total
GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA GENERAL	2.3.1 COMPRA DE BIENES	7,052
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	800
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,700
	Total AC SECRETARIA GENERAL		19,552
	CI CONTROL INTERNO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	6,613
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	103,337
	Total CI CONTROL INTERNO		109,950
	FP-06 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	7,052
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	800
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,700
	Total FP-06 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO		19,552
	FP-22 INFORMATICA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	16,171
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	13,003
	Total FP-22 INFORMATICA		29,174
	FP-24 ASESORIA Y DEFENSA LEGAL	2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,787
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	36,000
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	5,000
	Total FP-24 ASESORIA Y DEFENSA LEGAL		42,787
	FP-34 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,328
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	106,306
	Total FP-34 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		110,634
	FP-35 EDUCACION SANITARIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,212
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	9,572
		2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0
	Total FP-35 EDUCACION SANITARIA		14,784
	FP-36 COMUNICACION ORGANIZACIONAL	2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,999
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	41,655
	Total FP-36 COMUNICACION ORGANIZACIONAL		46,654
	GG GERENCIA GENERAL	2.3.1 COMPRA DE BIENES	30,257
		2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	10,220
	Total GG GERENCIA GENERAL		40,477
Total GERENCIA GENERAL S/			433,564
Total S/			433,564



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139
GG GERENCIA GENERAL

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00		
2	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	3.40	27.20	4	13.60	4	13.60	4	13.60	4	13.60	4	13.60	
3	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	38.40	4	19.20	4	19.20	4	19.20	4	19.20	4	19.20	
4	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.20	9.60	4	4.80	4	4.80	4	4.80	4	4.80	4	4.80	
5	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	
6	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	
7	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	680.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	
8	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	GOMA EN BARRA X 40 g APROX	UND	4.00	12.00	2	8.00	1	4.00	2	8.00	1	4.00	2	8.00	
9	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	FOLDER MANILA TAMANO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	1,750.00	50	875.00	50	875.00	50	875.00	50	875.00	50	875.00	
10	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SOBRE DE PAPEL KRAFT MANILA DE 75 g TAMANO OFICIO	UND	3.50	262.50	50	175.00	25	87.50	50	175.00	25	87.50	50	175.00	
11	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SOBRE DE PAPEL KRAFT MANILA DE 75 g TAMANO A4	UND	18.50	1,367.50	50	925.00	25	462.50	50	925.00	25	462.50	50	925.00	
12	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SOBRE DE PAPEL KRAFT MANILA DE 75 g TAMANO MEDIO OFICIO	UND	21.00	1,575.00	50	1,050.00	25	525.00	50	1,050.00	25	525.00	50	1,050.00	
13	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL FORRADO	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	
14	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X 1	UND	2.50	17.50	4	10.00	3	7.50	4	10.00	3	7.50	4	10.00	
15	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	NOTA ADHESIVA DE 76 mm X 76 mm X 500 HOJAS APROX.	UND	13.60	108.80	4	54.40	4	54.40	4	54.40	4	54.40	4	54.40	
16	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 X 200	UND	9.70	19.40	1	9.70	1	9.70	1	9.70	1	9.70	1	9.70	
17	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	360.00	10	180.00	10	180.00	10	180.00	10	180.00	10	180.00	
18	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR CELESTE	PQT	22.00	22.00	1	22.00	0	-	1	22.00	0	-	1	22.00	
19	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PAPEL BOND MEMBRADO DE 75 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	PQT	19.90	59.70	2	39.80	1	19.90	2	39.80	1	19.90	2	39.80	
20	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	FORRO AUTADHESIVO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 45 cm X 5 m	UND	12.00	24.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	
21	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	
22	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	GRAPA 23/10 X 1000	UND	4.50	9.00	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	
23	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4	UND	15.00	675.00	30	450.00	15	225.00	30	450.00	15	225.00	30	450.00	
24	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5.00 mm X 6.00 m APROX.	UND	10.00	30.00	2	20.00	1	10.00	2	20.00	1	10.00	2	20.00	
25	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 2 in X 75 yd	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	
26	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B TRIANGULAR CON BORRADOR	UND	1.50	6.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	
27	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMANO MEDIANO	UND	3.00	6.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	
28	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g DE 28 cm X 21	UND	3.50	7.00	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	
29	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 100 UNIDADES CON CU	UND	30.00	120.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	
30	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PORTA CLIPS DE ACRILICO CILINDRICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UND	8.00	16.00	2	16.00	0	-	2	16.00	0	-	2	16.00	
31	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 100 UNIDADES SIN CLIP	UND	10.00	20.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	
32	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 50 mm CAJA X 100 UNIDADES SIN CLIP	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	
33	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BINDER CLIP (CLIP BILLETTER) DE 1 5/8 in (41 mm) APROX. X 12 UNID	UND	5.50	16.50	2	11.00	1	5.50	2	11.00	1	5.50	2	11.00	
34	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BINDER CLIP (CLIP BILLETTER) DE 1 1/4 in (32 mm) APROX. X 20 UNID	UND	5.00	15.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	
35	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TAZO 0.4 mm COLOR NEGRO X UNIDAD	UND	3.00	12.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	
36	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TAZO 4 mm COLOR AZUL	UND	2.50	10.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	
37	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TAZO 4 mm COLOR NEGRO	UND	3.00	12.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	
38	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TAZO 4 mm COLOR ROJO	UND	2.50	10.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	
39	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TAZO 4 mm COLOR VERDE	UND	2.00	8.00	2	4.00	2	4.00	2	4.00	2	4.00	2	4.00	
40	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON SIMPLE DE TAZO 0.7 mm COLORES VARIADOS ESTUCHE X	UND	3.00	3.00	1	3.00	0	-	1	3.00	0	-	1	3.00	
41	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON SIMPLE DE TAZO 1 - 3 mm COLORES VARIADOS ESTUCHE X	UND	5.50	5.50	1	5.50	0	-	1	5.50	0	-	1	5.50	
42	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR AZUL	UND	9.00	9.00	1	9.00	0	-	1	9.00	0	-	1	9.00	
43	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UND	5.60	5.60	1	5.60	0	-	1	5.60	0	-	1	5.60	
44	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	
45	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO DE 30 ml	UND	15.00	15.00	1	15.00	0	-	1	15.00	0	-	1	15.00	
46	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 30 ml	UND	15.00	15.00	1	15.00	0	-	1	15.00	0	-	1	15.00	
47	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UND	4.20	8.40	1	4.20	1	4.20	1	4.20	1	4.20	1	4.20	
48	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UND	7.00	7.00	1	7.00	0	-	1	7.00	0	-	1	7.00	
49	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBAJUE DE 2 in X 100 yd	UND	11.00	44.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	
50	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 15 yd	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	
51	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	DISCO CD-RW REGRABABLE DE 650 MB SIN ESTUCHE	UND	0.50	15.00	15	7.50	15	7.50	15	7.50	15	7.50	15	7.50	
52	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GEI 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	FUNDA DE CD DE PLASTICO	UND	0.50	15.00	15	7.50	15	7.50	15	7.50	15	7.50	15	7.50	

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139
GG GERENCIA GENERAL

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
53	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	MEMORIA PORTATIL USB 2.0 DE 32 GB	UND	32.00	128.00	2	64.00	2	64.00	2	64.00	2	64.00	2	64.00	2	64.00
54	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	UND	12.00	24.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00
55	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	PENSADOR DE AMBIENTADOR AEREO PARA 250 ml	UND	9.00	36.00	2	18.00	2	18.00	2	18.00	2	18.00	2	18.00	2	18.00
56	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	TELA FANELA DE 51 cm X 72 cm APROX.	UND	10.00	40.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00
57	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIF	SERV	200.00	200.00	1	200.00	0	-	1	200.00	0	-	1	200.00	0	-
58	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA PER	SERV	100.00	100.00	1	100.00	0	-	1	100.00	0	-	1	100.00	0	-
59	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	680.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00
60	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	REGIA DE PLASTICO 30 cm	UND	1.50	6.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00
61	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS CON MANGO D	UND	70.00	70.00	1	70.00	0	-	1	70.00	0	-	1	70.00	0	-
62	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO D	UND	8.00	32.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00
63	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	BLOCK MULTICOLOR DE PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 X 100 HOJ	UND	11.60	11.60	1	11.60	0	-	1	11.60	0	-	1	11.60	0	-
64	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.2 CONTRATACION DE SERV	CURSO EN TEMAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO	SERV	500.00	2,000.00	4	2,000.00	0	-	4	2,000.00	0	-	4	2,000.00	0	-
65	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.2 CONTRATACION DE SERV	CURSO DE GESTION Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS	SERV	450.00	900.00	2	900.00	0	-	2	900.00	0	-	2	900.00	0	-
66	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.2 CONTRATACION DE SERV	CURSO DE REGISTRO DE VIATICOS	SERV	1,950.00	3,900.00	2	3,900.00	0	-	2	3,900.00	0	-	2	3,900.00	0	-
67	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL	SERV	600.00	2,400.00	4	2,400.00	0	-	4	2,400.00	0	-	4	2,400.00	0	-
68	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE GOFRADO (ROLLO PERSONAL) X 4 ROL	UND	100.00	100.00	1	100.00	0	-	1	100.00	0	-	1	100.00	0	-
69	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE USO DE 300 m APROX. X 1 ROLLO COLOR	UND	6.00	24.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00
70	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR DE CAMIONETA	UND	5.00	20.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00
71	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA CAMIONETA	UND	60.00	240.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00
72	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA CAMIONETA	UND	100.00	400.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00
73	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR DE CAMIONETA	UND	40.00	160.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00
74	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 15W 40	UND	120.00	480.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00
75	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	PETROLEO DIESEL N°2 CON ADITIVO	GLON	80.00	640.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00
76	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO DE 6.50 cm X 21.50 cm X 28.00 cm A	UND	17.00	10,200.00	300	5,100.00	300	5,100.00	300	5,100.00	300	5,100.00	300	5,100.00	300	5,100.00
77	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	BALANCAADORA DE LLANTAS ELECTRONICA COMPUTARIZADA	UND	12.00	12.00	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-
78	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	LIMPIADOR EN ESPUMA DE 650 ml APROX. PARA LLANTAS	UND	60.00	180.00	2	120.00	1	60.00	2	120.00	1	60.00	2	120.00	1	60.00
79	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	SERV	60.00	180.00	2	120.00	1	60.00	2	120.00	1	60.00	2	120.00	1	60.00
80	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE ALINEAMIENTO DE BIELAS	SERV	40.00	80.00	2	80.00	0	-	2	80.00	0	-	2	80.00	0	-
81	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.2 CONTRATACION DE SERV	BATERIA RECARGABLE DE 12 V 2.3 A	SERV	180.00	180.00	2	360.00	1	180.00	2	360.00	1	180.00	2	360.00	1	180.00
82	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DE FRENO DELANTERO PARA CAMIONETA	UND	350.00	350.00	1	350.00	0	-	1	350.00	0	-	1	350.00	0	-
83	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DE FRENO DELANTERO PARA CAMIONETA	UND	700.00	700.00	1	700.00	0	-	1	700.00	0	-	1	700.00	0	-
84	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DE FRENO DELANTERO PARA CAMIONETA	UND	650.00	650.00	1	650.00	0	-	1	650.00	0	-	1	650.00	0	-
85	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DE FRENO DELANTERO PARA CAMIONETA	UND	1,200.00	1,200.00	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-
86	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	LLANTA 13.00R22.5 156K DELANTERA	UND	1,200.00	1,200.00	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-
87	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	LLANTA 13.00R22.5 156L	UND	1,200.00	1,200.00	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-
88	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMILLA LIMPIA PARA BRIDAS DE 20 in	UND	120.00	120.00	1	120.00	0	-	1	120.00	0	-	1	120.00	0	-
89	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	AMORTIGUADOR DE SUSPENSION POSTERIOR PARA CAMIONETA	UND	900.00	900.00	1	900.00	0	-	1	900.00	0	-	1	900.00	0	-
90	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	AMORTIGUADOR DE SUSPENSION DELANTERO PARA CAMIONETA	UND	900.00	900.00	1	900.00	0	-	1	900.00	0	-	1	900.00	0	-
91	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	ABRAZADERA DE ACERO DE 5 1/2 in PARA MUELLE DE CAMIONETA	UND	1,500.00	1,500.00	1	1,500.00	0	-	1	1,500.00	0	-	1	1,500.00	0	-
92	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	RADIADOR PARA CAMIONETA	UND	1,800.00	1,800.00	1	1,800.00	0	-	1	1,800.00	0	-	1	1,800.00	0	-
93	GERENCIA GENERAL	GG	GERENCIA GE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	CUCHILLA DE 9 mm PARA CORTAR PAPEL	UND	8.00	32.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00
TOTAL S/							40,477.20	30,520.40	9,956.80	30,520.40	9,956.80	30,520.40	9,956.80	30,520.40	9,956.80	30,520.40	9,956.80	30,520.40	9,956.80

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


ING. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

GA GERENCIA DE ADMINISTRACION

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 2 in X 75 yd	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
2	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5.00 mm X 6.00 m APROX.	UND	10.00	80.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00
3	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER	SERV	200.00	200.00	1	200.00	0	-	1	200.00	0	-	1	200.00	0	-
4	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA PER	SERV	100.00	100.00	1	100.00	0	-	1	100.00	0	-	1	100.00	0	-
5	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	SERV	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
6	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 23/10 X 1000	UND	4.50	9.00	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50
7	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORRO AUTOADHESIVO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 45 cm X 5 m	UND	12.00	48.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00
8	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	FOUNDER MANILA TAMAÑO OFICIO USO ADMINISTRATIVO	UND	1.00	50.00	50	50.00	0	-	50	50.00	0	-	50	50.00	0	-
9	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X L	UND	2.50	15.00	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50
10	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	30.00	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-
11	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 30 ml	UND	15.00	30.00	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-
12	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO DE 30 ml	UND	3.00	6.00	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-
13	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CMA X 1000 UNIDADES CON CI	UND	30.00	180.00	3	90.00	3	90.00	3	90.00	3	90.00	3	90.00	3	90.00
14	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL FORRADO	UND	30.00	30.00	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-
15	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	NOTA ADHESIVA DE 76 mm X 76 mm X 500 HOJAS APROX.	UND	13.60	54.40	2	27.20	2	27.20	2	27.20	2	27.20	2	27.20	2	27.20
16	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 15 yd	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
17	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	680.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00
18	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.20	7.20	3	3.60	3	3.60	3	3.60	3	3.60	3	3.60	3	3.60
19	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	1.50	9.00	3	4.50	3	4.50	3	4.50	3	4.50	3	4.50	3	4.50
20	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	1.20	7.20	3	3.60	3	3.60	3	3.60	3	3.60	3	3.60	3	3.60
21	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 X 200	UND	9.70	29.10	3	29.10	0	-	3	29.10	0	-	3	29.10	0	-
22	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALE DE 2 in X 100 yd	UND	11.00	22.00	2	22.00	0	-	2	22.00	0	-	2	22.00	0	-
23	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UND	15.00	300.00	20	300.00	0	-	20	300.00	0	-	20	300.00	0	-
24	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	648.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00
25	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	REGIA DE PLASTICO 30 cm	UND	1.50	6.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00
26	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS CON MANGO D	UND	70.00	140.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00
27	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	MEMORIA PORTATIL USB 2.0 DE 32 GB	UND	32.00	64.00	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-
28	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON SIMPLE DE TRAZO 0.7 mm COLORES VARIADOS ESTUCHE X	UND	2.50	5.00	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50
29	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UND	8.00	8.00	1	8.00	0	-	1	8.00	0	-	1	8.00	0	-
30	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZU	UND	9.00	18.00	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-
31	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO DE 9.5 cm X 12.5 cm APROX.	UND	5.60	11.20	2	11.20	0	-	2	11.20	0	-	2	11.20	0	-
32	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	SOBRE DE PAPEL KRAFT MANILA DE 75 g TAMAÑO A4	UND	18.50	37.00	1	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50
33	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	SOBRE DE PAPEL KRAFT MANILA DE 75 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	UND	21.00	42.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00
34	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.1 COMPRA DE BIENES	BLOCK MULTICOLOR DE PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 X 100 HOJ	UND	11.60	11.60	1	11.60	0	-	1	11.60	0	-	1	11.60	0	-
35	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEROS NACIONALES	SERV	500.00	1,000.00	2	1,000.00	0	-	2	1,000.00	0	-	2	1,000.00	0	-
36	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CORE I7 4.00 GHZ, MEMORIA F	UND	4,800.00	4,800.00	1	4,800.00	0	-	1	4,800.00	0	-	1	4,800.00	0	-
37	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	CURSO DE GESTION Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS	SERV	1,950.00	3,900.00	2	3,900.00	0	-	2	3,900.00	0	-	2	3,900.00	0	-
38	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GA	GERENCIA DE 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE REGISTRO DE VATICOS	SERV	600.00	1,200.00	2	1,200.00	0	-	2	1,200.00	0	-	2	1,200.00	0	-
TOTAL \$/							13,907.70		12,858.80		1,048.90		12,858.80		1,048.90		12,858.80		1,048.90

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en su caso, la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:


Ing. Luis Aguilar Coaguila
Titular de la Unidad General


EMSA PUNO S.A.
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

GC GERENCIA COMERCIAL

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/ UND	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A3 COLOR BLANCO	PQT	35.00	630.00	9	315.00	9	315.00	9	315.00	9	315.00	9	315.00	9	315.00
2	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	18.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00
3	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	3.40	40.80	6	20.40	6	20.40	6	20.40	6	20.40	6	20.40	6	20.40
4	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	57.60	6	28.80	6	28.80	6	28.80	6	28.80	6	28.80	6	28.80
5	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.20	14.40	6	7.20	6	7.20	6	7.20	6	7.20	6	7.20	6	7.20
6	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	18.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00
7	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	1.50	18.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00
8	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5.00 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	60.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00
9	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TRAZO 0.4 mm COLOR AZUL X UNIDAD	UND	2.50	20.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00
10	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR AZUL	UND	2.50	30.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00
11	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR NEGRO	UND	3.00	36.00	6	18.00	6	18.00	6	18.00	6	18.00	6	18.00	6	18.00
12	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR ROJO	UND	2.50	30.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00
13	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON ROTULADOR DE TRAZO 0.4 mm COLORES VARIADOS ESTILO	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
14	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 2.3 - 2.5 mm COLOR AMARILLO EST	UND	6.00	72.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00
15	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALAJE DE 3/4 in X 65 yd	UND	24.00	24.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00
16	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PAPEL BOND DE 80 g TAMANO A4 COLOR CELESTE	UND	36.00	36.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00
17	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 250 ml	UND	15.00	90.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00
18	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 30 ml	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
19	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO DE 30 ml	UND	3.00	12.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00
20	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	FOLDER MANILA TAMANO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	70.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00
21	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TELA FRANELA DE COLOR DE 1.60 m ANCHO - 100% ALGODON - 190 g	UND	3.00	36.00	6	18.00	6	18.00	6	18.00	6	18.00	6	18.00	6	18.00
22	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4	UND	15.00	450.00	30	450.00	0	-	30	450.00	0	-	30	450.00	0	-
23	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	LAPIZ DE MADERA HB HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	2.00	16.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00
24	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SACAGRAFA DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	UND	6.00	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00
25	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	UND	15.00	120.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00
26	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
27	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UND	7.00	28.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00
28	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UND	9.00	36.00	2	18.00	2	18.00	2	18.00	2	18.00	2	18.00	2	18.00
29	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	FORRO PRACTICO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO A4	UND	11.00	44.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00
30	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	DISCO CD+R GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE ACRILICO	UND	1.00	100.00	50	50.00	50	50.00	50	50.00	50	50.00	50	50.00	50	50.00
31	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 20W 50	UND	60.00	3,600.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00
32	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 20W 50	UND	60.00	720.00	6	360.00	6	360.00	6	360.00	6	360.00	6	360.00	6	360.00
33	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR DE CAMIONETA	UND	12.00	24.00	2	24.00	0	-	2	24.00	0	-	2	24.00	0	-
34	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	UND	40.00	480.00	6	240.00	6	240.00	6	240.00	6	240.00	6	240.00	6	240.00
35	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	LIQUIDO PARA FRENSOS DOT 4	UND	15.00	30.00	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-
36	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UND	32.00	64.00	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-
37	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	MEMORIA PORTATIL USB 2.0 DE 32 GB	UND	40.00	720.00	10	400.00	8	320.00	10	400.00	8	320.00	10	400.00	8	320.00
38	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA CAMIONETA	UND	17.50	12,250.00	450	7,875.00	250	4,375.00	450	7,875.00	250	4,375.00	450	7,875.00	250	4,375.00
39	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	GASOHOL 84 PLUS	UND	1.50	3.00	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-
40	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	REGIA DE PLASTICO 30 cm	UND	1.20	14.40	6	7.20	6	7.20	6	7.20	6	7.20	6	7.20	6	7.20
41	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.50	18.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00
42	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	1.50	18.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00
43	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	2,000.00	4,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00
44	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.2	CONTRATACION DE BIENES	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOLUCION INFOR	SERV	170.00	1,020.00	4	680.00	2	340.00	4	680.00	2	340.00	4	680.00	2	340.00
45	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.2	CONTRATACION DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	SERV	1,025.00	4,100.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00
46	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.2	CONTRATACION DE BIENES	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	19.40	19.40	1	9.70	1	9.70	1	9.70	1	9.70	1	9.70	1	9.70
47	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 X 200	UND	12.00	36.00	2	24.00	1	12.00	2	24.00	1	12.00	2	24.00	1	12.00
48	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL SIN FORRO	UND	1.60	6.40	2	3.20	2	3.20	2	3.20	2	3.20	2	3.20	2	3.20
49	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 100 UNIDADES SIN CUB	UND	6.00	24.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00
50	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 35 mm CAJA X 50 UNIDADES SIN CUB	UND	13.60	81.60	3	40.80	3	40.80	3	40.80	3	40.80	3	40.80	3	40.80
51	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	NOTA ADHESIVA DE 76 mm X 76 mm X 500 HOJAS APROX.	UND	3.50	14.00	2	7.00	2	7.00	2	7.00	2	7.00	2	7.00	2	7.00
52	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMANO A4 X	UND	10.00	40.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 GC GERENCIA COMERCIAL

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
53	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm) APROX. X 12 UNIDAD	UND	2.00	8.00	2	4.00	2	4.00	2	4.00	2	4.00	2	4.00	2	4.00
54	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1/2 in (13 mm) APROX. X 20 UNIDAD	UND	2.50	10.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00
55	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PIONER DE CARTON FORRADO EN LAMINA PVC CON 2 ANILLOS TAM	UND	12.00	24.00	2	24.00	0	-	2	24.00	0	-	2	24.00	0	-
56	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.3.2 CONTRATACION DE SER	CURSO EN TEMAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO	SERV	450.00	900.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00
57	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.3.2 CONTRATACION DE SER	CURSO DE GESTION POR COMPETENCIAS	SERV	3,000.00	3,000.00	1	3,000.00	0	-	1	3,000.00	0	-	1	3,000.00	0	-
58	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	LLANTA 280/70R16 112A8	UND	332.55	2,660.40	4	1,330.20	4	1,330.20	4	1,330.20	4	1,330.20	4	1,330.20	4	1,330.20
59	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISPENSADOR DE AGUA CON PEDESTAL	UND	85.00	255.00	1	85.00	2	170.00	1	85.00	2	170.00	1	85.00	2	170.00
60	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UND	18.00	432.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00
61	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	IMPRESORA - COPIADORA TIPO ESCRITORIO LASER A COLOR DUPLEX	UND	3,800.00	3,800.00	1	3,800.00	0	-	1	3,800.00	0	-	1	3,800.00	0	-
62	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	MOTOCICLETA DE 225 cm3	UND	4,000.00	8,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00
63	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	COMPUTADORA PORTATIL DE 1.8 GHz 6 NUCLEOS RAM 16 GB CON D	UND	3,800.00	3,800.00	1	3,800.00	0	-	1	3,800.00	0	-	1	3,800.00	0	-
64	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE COLAS	SERV	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	0	-	1	15,000.00	0	-	1	15,000.00	0	-
65	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	TELEVISOR LED DE 60 in	UND	1,200.00	2,400.00	2	2,400.00	0	-	2	2,400.00	0	-	2	2,400.00	0	-
66	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	ESTUFA ELECTRICA	UND	400.00	400.00	1	400.00	0	-	1	400.00	0	-	1	400.00	0	-
67	GERENCIA COMERCIAL	GC GERENCIA CO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	MOTA DE ESPUMA PARA PIZARRA ACRILICA	UND	6.00	12.00	2	12.00	0	-	2	12.00	0	-	2	12.00	0	-
TOTAL S/							70,281.00		51,573.50		18,707.60		51,573.50		18,707.50		51,573.50		18,707.50

1/La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2/La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


EMSA PUNO S.A.
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 500139
GO GERENCIA OPERACIONAL

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERV	10,846.00	32,538.00	0	-	3	32,538.00	0	-	3	32,538.00	0	-	3	32,538.00
2	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE INTERNET IP	SERV	2,600.00	7,800.00	0	-	3	7,800.00	0	-	3	7,800.00	0	-	3	7,800.00
3	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	70.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00
4	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON ROTULADOR DE TRAZO 0.4 mm COLORES VARIADOS ESTUC	UND	3.00	9.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
5	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TRAZO 0.6 mm COLOR AZUL X UNIDAD	UND	3.00	9.00	1	3.00	2	6.00	1	3.00	2	6.00	1	3.00	2	6.00
6	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.5 mm COLORES VARIADOS ESTL	UND	6.00	24.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00
7	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 in X 10 yd	UND	5.00	15.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00
8	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4 in X 25 yd	UND	6.00	6.00	1	6.00	0	-	1	6.00	0	-	1	6.00	0	-
9	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OF	UND	10.00	520.00	33	330.00	19	190.00	33	330.00	19	190.00	33	330.00	19	190.00
10	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 4.20 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	65.00	7	35.00	6	30.00	7	35.00	6	30.00	7	35.00	6	30.00
11	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLLIGRAFO	UND	6.00	12.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00
12	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	DISCO CD-RW REGRABABLE DE 650 MB SIN ESTUCHE	UND	0.50	40.00	80	40.00	0	-	80	40.00	0	-	80	40.00	0	-
13	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
14	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 250 ml	UND	15.00	45.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00
15	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00
16	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UND	1.50	6.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00
17	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL SIN FORRO	UND	12.00	24.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00
18	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	GOMA EN BARRA X 25 g APROX	UND	2.50	5.00	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50
19	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PORTAMINAS DE PLASTICO PUNTA DE PLASTICO DE 0.5 mm	UND	15.00	60.00	4	60.00	0	-	4	60.00	0	-	4	60.00	0	-
20	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CUADRADO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMAÑO A4 X	UND	11.50	46.00	2	23.00	2	23.00	2	23.00	2	23.00	2	23.00	2	23.00
21	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 100 UNIDADES SIN CUB	UND	1.50	19.20	6	9.60	6	9.60	6	9.60	6	9.60	6	9.60	6	9.60
22	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 35 mm CAJA X 50 UNIDADES SIN CUBI	UND	6.00	42.00	3	18.00	4	24.00	3	18.00	4	24.00	3	18.00	4	24.00
23	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 60 mm CAJA X 12 UNIDADES SIN CUBI	UND	6.00	30.00	2	12.00	3	18.00	2	12.00	3	18.00	2	12.00	3	18.00
24	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR N	UND	7.00	7.00	1	7.00	0	-	1	7.00	0	-	1	7.00	0	-
25	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	FORRO ESTANDAR DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X	UND	5.60	11.20	2	11.20	0	-	2	11.20	0	-	2	11.20	0	-
26	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5.00 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	20.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00
27	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 5 mm COLOR VERDE	UND	3.50	28.00	4	14.00	4	14.00	4	14.00	4	14.00	4	14.00	4	14.00
28	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR NEGRO	UND	3.00	24.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00
29	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR ROJO	UND	2.50	20.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00
30	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	MEMORIA PORTATIL USB 2.0 DE 32 GB	UND	32.00	192.00	6	192.00	0	-	6	192.00	0	-	6	192.00	0	-
31	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALEJE DE 2 in X 100 yd	UND	11.00	22.00	2	22.00	0	-	2	22.00	0	-	2	22.00	0	-
32	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	UND	12.00	24.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00
33	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES	SERV	500.00	6,000.00	6	3,000.00	6	3,000.00	6	3,000.00	6	3,000.00	6	3,000.00	6	3,000.00
34	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	CURSO EN TEMAS DE SECRETARIADO ELECUTIVO	SERV	450.00	450.00	1	450.00	0	-	1	450.00	0	-	1	450.00	0	-
35	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE REGISTRO DE VIATICOS	SERV	600.00	8,400.00	8	4,800.00	6	3,600.00	8	4,800.00	6	3,600.00	8	4,800.00	6	3,600.00
36	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO NOTARIALES PARA ACTOS PUBLICOS	SERV	100.00	1,200.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00
37	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE SOF	SERV	500.00	2,500.00	2	1,000.00	3	1,500.00	2	1,000.00	3	1,500.00	2	1,000.00	3	1,500.00
38	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO PARA TOCADOR	SERV	3,540.00	7,080.00	1	3,540.00	1	3,540.00	1	3,540.00	1	3,540.00	1	3,540.00	1	3,540.00
39	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
40	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	SERV	68.00	1,656.00	12	828.00	12	828.00	12	828.00	12	828.00	12	828.00	12	828.00
41	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	DIESEL BS 5-50	UND	90.00	90.00	1	90.00	0	-	1	90.00	0	-	1	90.00	0	-
42	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADM	GLN	18.00	17,712.00	492	8,856.00	492	8,856.00	492	8,856.00	492	8,856.00	492	8,856.00	492	8,856.00
43	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 40W	SERV	1,400.00	16,800.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00
44	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR DE CAMIONETA	UND	80.00	800.00	10	800.00	0	-	10	800.00	0	-	10	800.00	0	-
45	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA CAMIONETA	UND	60.00	300.00	5	300.00	0	-	5	300.00	0	-	5	300.00	0	-
46	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR DE CAMIONETA	UND	40.00	200.00	5	200.00	0	-	5	200.00	0	-	5	200.00	0	-
47	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	UND	120.00	600.00	5	600.00	0	-	5	600.00	0	-	5	600.00	0	-
48	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERV	241.00	2,410.00	1	241.00	0	-	1	241.00	0	-	1	241.00	0	-
49	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.2	CONTRATACION DE SER	FAJA DE FRENO PARA CAMIONETA	SERV	150.00	1,500.00	1	150.00	0	-	1	150.00	0	-	1	150.00	0	-
50	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PASTILLA DE FRENO PARA CAMIONETA	UND	60.00	60.00	1	60.00	0	-	1	60.00	0	-	1	60.00	0	-
51	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES	ESCABA DE CERDA DE PLASTICO DE 13.00 cm X 91.00 cm APROX.	UND	50.00	50.00	1	50.00	0	-	1	50.00	0	-	1	50.00	0	-
52	GERENCIA OPERACION/GO	GERENCIA OP 2.3.1	COMPRA DE BIENES		UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00

1.00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 GO GERENCIA OPERACIONAL

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
53	GERENCIA OPERACIONAL	GO GERENCIA OPI 2.3.1	COMPRA DE BIENES	LIMPIADOR EN SPRAY PARA ALFOMBRA Y TAPICERIA	UND	12.00	36.00	3	36.00	0	-	3	36.00	0	-	3	36.00	0	-
54	GERENCIA OPERACIONAL	GO GERENCIA OPI 2.3.1	COMPRA DE BIENES	LIQUIDO PARA FRENO DOT 3	UND	25.00	25.00	1	25.00	0	-	1	25.00	0	-	1	25.00	0	-
55	GERENCIA OPERACIONAL	GO GERENCIA OPI 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,025.00	6,150.00	4	4,100.00	2	2,050.00	4	4,100.00	2	2,050.00	4	4,100.00	2	2,050.00
56	GERENCIA OPERACIONAL	GO GERENCIA OPI 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	720.00	20	360.00	20	360.00	20	360.00	20	360.00	20	360.00	20	360.00
57	GERENCIA OPERACIONAL	GO GERENCIA OPI 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, A	C.O.	1,500.00	18,000.00	6	9,000.00	6	9,000.00	6	9,000.00	6	9,000.00	6	9,000.00	6	9,000.00
TOTAL S/									48,407.30		82,595.10		48,407.30		82,595.10		48,407.30		82,595.10

10.a Información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
20.a presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que el emisor es responsable de su veracidad y en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Estadística y Servicios Generales


EMSA PUÑO S.A.
Luis Aguilar Coaguila
Jefe de División de Estadística y Servicios Generales

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
 NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 AC SECRETARIA GENERAL

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO O	UND	10.00	30.00	3	30.00	0	-	3	30.00	0	-	3	30.00	0	-
2	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	UND	18.00	522.00	17	306.00	12	216.00	17	306.00	12	216.00	17	306.00	12	216.00
3	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X L	UND	2.50	12.50	4	10.00	1	2.50	4	10.00	1	2.50	4	10.00	1	2.50
4	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	TELA FANELA DE COLOR DE 1.60 m ANCHO, 100% ALGODON, 190 g/m²	UND	3.00	33.00	5	15.00	6	18.00	5	15.00	6	18.00	5	15.00	6	18.00
5	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	GOMA EN BARRA X 40 g APROX	UND	4.00	20.00	3	12.00	2	8.00	3	12.00	2	8.00	3	12.00	2	8.00
6	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 250 ml	UND	15.00	45.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00
7	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 40 ml	UND	15.00	45.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00
8	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO DE 40 ml	UND	5.00	25.00	3	15.00	2	10.00	3	15.00	2	10.00	3	15.00	2	10.00
9	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	5.00	40.00	5	25.00	3	15.00	5	25.00	3	15.00	5	25.00	3	15.00
10	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER	UND	1.50	6.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00
11	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	SELLO FECHADOR AUTOMATICO DE 4.20 mm X 10.00 m APROX.	UND	300.00	2,400.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00
12	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	CUADERNO DE CARGO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMAÑO A5 X 100 H	UND	16.00	16.00	1	16.00	0	-	1	16.00	0	-	1	16.00	0	-
13	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS CON MANGO D	UND	3.50	3.50	1	3.50	0	-	1	3.50	0	-	1	3.50	0	-
14	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	IMPRESORA - COPIADORA TIPO ESCRITORIO LASER A COLOR DUPLEX	UND	70.00	140.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00
15	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALAJE DE 4 in X 65 yd	UND	3,800.00	7,600.00	2	7,600.00	0	-	2	7,600.00	0	-	2	7,600.00	0	-
16	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE FIERRO DE 40 cm X 9.30 m X 2	UND	6.00	60.00	6	36.00	4	24.00	6	36.00	4	24.00	6	36.00	4	24.00
17	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1,210.00	3,630.00	3	3,630.00	0	-	3	3,630.00	0	-	3	3,630.00	0	-
18	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.50	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00
19	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CORE I7 DE 3.60	UND	1.50	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00
20	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION PARA IMPL	SERV	4,100.00	4,100.00	1	4,100.00	0	-	1	4,100.00	0	-	1	4,100.00	0	-
21	GERENCIA GENERAL	AC SECRETARIA G.2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION PARA IMPL	SERV	800.00	800.00	1	800.00	0	-	1	800.00	0	-	1	800.00	0	-
TOTAL \$/						19,552.00	17,943.50	1,608.50	17,943.50	1,608.50	17,943.50	1,608.50	17,943.50	1,608.50	17,943.50	1,608.50	17,943.50	1,608.50	1,608.50

14.a Información registrada en el presente Anexo corresponde a las camufladas y obligatorias que puedan ser ampliadas por la Entidad u organización de la entidad.

20.a presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:


 Jefe de División de Logística y Servicios Generales


 Ing. Luis Aguilar Coaguila
 Titular de la Entidad

0069

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139
CI CONTROL INTERNO

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR CELESTE	PQT	22.00	44.00	2	44.00	0	-	2	44.00	0	-	2	44.00	0	-
2	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR AMARILLO	PQT	22.00	44.00	2	44.00	0	-	2	44.00	0	-	2	44.00	0	-
3	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	FOLIDER MANILA TAMANO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	35.00	2	35.00	0	-	2	35.00	0	-	2	35.00	0	-
4	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	6.00	4	6.00	0	-	4	6.00	0	-	4	6.00	0	-
5	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	7.50	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-
6	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	1.50	9.00	6	9.00	0	-	6	9.00	0	-	6	9.00	0	-
7	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR AZUL	UND	2.50	7.50	3	7.50	0	-	3	7.50	0	-	3	7.50	0	-
8	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR NEGRO	UND	3.00	9.00	3	9.00	0	-	3	9.00	0	-	3	9.00	0	-
9	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR ROJO	UND	2.50	5.00	2	5.00	0	-	2	5.00	0	-	2	5.00	0	-
10	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	NOTA ADHESIVA DE 76 mm X 76 mm X 400 HOJAS APROX.	UND	9.00	36.00	4	36.00	0	-	4	36.00	0	-	4	36.00	0	-
11	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 38 mm CAJA X 1000 UNIDADES CON CI	UND	30.00	90.00	3	90.00	0	-	3	90.00	0	-	3	90.00	0	-
12	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 45 mm CAJA X 50 UNIDADES SIN CUBIL	UND	5.60	16.80	3	16.80	0	-	3	16.80	0	-	3	16.80	0	-
13	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm) APROX. X 12 UNIDA	UND	2.00	8.00	4	8.00	0	-	4	8.00	0	-	4	8.00	0	-
14	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	SACACORRAPE DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	UND	6.00	18.00	3	18.00	0	-	3	18.00	0	-	3	18.00	0	-
15	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	ENGRAPOADOR DE METAL TIPO AUCATE CON YUNQUE FIJO DE 25 HO	UND	153.00	153.00	1	153.00	0	-	1	153.00	0	-	1	153.00	0	-
16	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 60 cm APROX. COLOR AZUL	UND	1.00	8.00	8	8.00	0	-	8	8.00	0	-	8	8.00	0	-
17	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCH	UND	8.00	192.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00
18	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR A	UND	9.00	18.00	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-
19	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	TAMPON PARA HUELLO DACTILAR	UND	4.20	8.40	2	8.40	0	-	2	8.40	0	-	2	8.40	0	-
20	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER	UND	300.00	1,200.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00
21	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.1	COMPRA DE BIENES	AGENDA CLASICA DE 21 cm X 23 cm IMPRESA TAPA GRUESA DE CAR	UND	45.00	90.00	2	90.00	0	-	2	90.00	0	-	2	90.00	0	-
22	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	PRACTICAS PRE PROFESIONALES	SERV	1,025.00	12,300.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00
23	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	SERVICIOS VARIOS - PROFESIONALES	SERV	1,700.00	20,400.00	6	10,200.00	6	10,200.00	6	10,200.00	6	10,200.00	6	10,200.00	6	10,200.00
24	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	AUDITORIAS	SERV	3,000.00	39,000.00	6	18,000.00	7	21,000.00	6	18,000.00	7	21,000.00	6	18,000.00	7	21,000.00
25	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	DIPLOMADO EN TEMAS DE PROYECTOS DE INVERSION	SERV	2,500.00	2,500.00	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-
26	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	CURSO EN TEMAS DE DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL	SERV	3,137.00	3,137.00	0	-	1	3,137.00	0	-	1	3,137.00	0	-	1	3,137.00
27	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	CURSO EN TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO	SERV	1,000.00	1,000.00	0	-	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00
28	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	REVISTA RELACIONADA A TEMAS DE ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	SERV	100.00	1,200.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00
29	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	CONSULTORIA PARA MONITOREO DE OBRAS	SERV	6,000.00	24,000.00	2	12,000.00	2	12,000.00	2	12,000.00	2	12,000.00	2	12,000.00	2	12,000.00
30	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	432.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00
31	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	CERA LIQUIDA COLOR AMARILLO PARA PISO	UND	64.00	64.00	1	64.00	0	-	1	64.00	0	-	1	64.00	0	-
32	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	CHALECO DE DRIL SIN MANGAS MULTIBOLSILLOS	UND	57.00	342.00	6	342.00	0	-	6	342.00	0	-	6	342.00	0	-
33	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	UND	60.00	120.00	2	120.00	0	-	2	120.00	0	-	2	120.00	0	-
34	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	UND	100.00	200.00	2	200.00	0	-	2	200.00	0	-	2	200.00	0	-
35	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR DE FIBRA DE VIDRIO SIN BARBIQUI	UND	30.00	180.00	6	180.00	0	-	6	180.00	0	-	6	180.00	0	-
36	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 20.1 APROX. MEGAPIXELES	UND	2,000.00	2,000.00	1	2,000.00	0	-	1	2,000.00	0	-	1	2,000.00	0	-
37	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	GOMA EN BARRA X 18 g APROX	UND	3.50	10.50	3	10.50	0	-	3	10.50	0	-	3	10.50	0	-
38	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	CALCULADORA ELECTRONICA DE 12 DIGITOS	UND	35.00	35.00	1	35.00	0	-	1	35.00	0	-	1	35.00	0	-
39	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X U	UND	2.50	12.50	5	12.50	0	-	5	12.50	0	-	5	12.50	0	-
40	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV	NOTA DE ESPUMA PARA PIZARRA ACRILICA	UND	6.00	12.00	2	12.00	0	-	2	12.00	0	-	2	12.00	0	-
41	GERENCIA GENERAL	CI CONTROL INTE 2.3.3.2	CONTRATACION DE SERV		UND														
TOTAL \$/						109,950.20			53,951.20		55,999.00		53,951.20		55,999.00		53,951.20		55,999.00

1La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2La información llena carácter de Declaración Jurada, por lo que en su caso se garantiza la conformidad y en representación de la entidad, se suscribe.

EMSA PUNO S.A.
PUNO S.A.
GERENTE GENERAL
Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-01 SUMINISTROS

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.50	64.50	20	30.00	23	34.50	20	30.00	23	34.50	20	30.00	23	34.50
2	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	17.00	1,693.00	51	867.00	48	816.00	51	867.00	48	816.00	51	867.00	48	816.00
3	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	2.50	47.50	11	27.50	8	20.00	11	27.50	8	20.00	11	27.50	8	20.00
4	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	5.00	200.00	23	115.00	17	85.00	23	115.00	17	85.00	23	115.00	17	85.00
5	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	6.00	162.00	18	108.00	9	54.00	18	108.00	9	54.00	18	108.00	9	54.00
6	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	2.00	44.00	14	28.00	8	16.00	14	28.00	8	16.00	14	28.00	8	16.00
7	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	5.00	210.00	24	120.00	18	90.00	24	120.00	18	90.00	24	120.00	18	90.00
8	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	3.00	72.00	12	36.00	12	36.00	12	36.00	12	36.00	12	36.00	12	36.00
9	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	5.60	207.20	19	106.40	18	100.80	19	106.40	18	100.80	19	106.40	18	100.80
10	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	10.00	400.00	22	220.00	18	180.00	22	220.00	18	180.00	22	220.00	18	180.00
11	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	5.60	145.60	14	78.40	12	67.20	14	78.40	12	67.20	14	78.40	12	67.20
12	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	6.00	180.00	16	96.00	14	84.00	16	96.00	14	84.00	16	96.00	14	84.00
13	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	6.00	204.00	18	108.00	16	96.00	18	108.00	16	96.00	18	108.00	16	96.00
14	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.50	42.00	13	19.50	15	22.50	13	19.50	15	22.50	13	19.50	15	22.50
15	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	2.00	12.00	6	12.00	0	-	6	12.00	0	-	6	12.00	0	-
16	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	3.50	126.00	18	63.00	18	63.00	18	63.00	18	63.00	18	63.00	18	63.00
17	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	12.00	192.00	9	108.00	7	84.00	9	108.00	7	84.00	9	108.00	7	84.00
18	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	18.00	360.00	10	180.00	10	180.00	10	180.00	10	180.00	10	180.00	10	180.00
19	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	9.00	108.00	6	54.00	6	54.00	6	54.00	6	54.00	6	54.00	6	54.00
20	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	3.00	108.00	18	54.00	18	54.00	18	54.00	18	54.00	18	54.00	18	54.00
21	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	10.00	70.00	7	70.00	0	-	7	70.00	0	-	7	70.00	0	-
22	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	15.00	150.00	6	90.00	4	60.00	6	90.00	4	60.00	6	90.00	4	60.00
23	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	4.50	45.00	10	45.00	0	-	10	45.00	0	-	10	45.00	0	-
24	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	15.00	150.00	10	150.00	0	-	10	150.00	0	-	10	150.00	0	-
25	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	9.00	198.00	10	90.00	12	108.00	10	90.00	12	108.00	10	90.00	12	108.00
26	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	74.00	370.00	5	370.00	0	-	5	370.00	0	-	5	370.00	0	-
27	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	200.00	600.00	3	600.00	0	-	3	600.00	0	-	3	600.00	0	-
28	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	PQT	17.50	105.00	4	70.00	2	35.00	4	70.00	2	35.00	4	70.00	2	35.00
29	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
30	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	9.00	36.00	4	36.00	0	-	4	36.00	0	-	4	36.00	0	-
31	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	6.00	36.00	6	36.00	0	-	6	36.00	0	-	6	36.00	0	-
32	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	70.00	140.00	2	140.00	0	-	2	140.00	0	-	2	140.00	0	-
33	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	4.80	86.40	12	57.60	6	28.80	12	57.60	6	28.80	12	57.60	6	28.80
34	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	3.40	61.20	12	40.80	6	20.40	12	40.80	6	20.40	12	40.80	6	20.40
35	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.50	18.00	9	13.50	3	4.50	9	13.50	3	4.50	9	13.50	3	4.50
36	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.50	18.00	12	18.00	0	-	12	18.00	0	-	12	18.00	0	-
37	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.50	63.00	24	36.00	18	27.00	24	36.00	18	27.00	24	36.00	18	27.00
38	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.20	40.80	20	24.00	14	16.80	20	24.00	14	16.80	20	24.00	14	16.80
39	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	9.70	77.60	5	48.50	3	29.10	5	48.50	3	29.10	5	48.50	3	29.10
40	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	14.00	112.00	5	70.00	3	42.00	5	70.00	3	42.00	5	70.00	3	42.00
41	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	5.00	75.00	9	45.00	6	30.00	9	45.00	6	30.00	9	45.00	6	30.00
42	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	35.00	560.00	10	350.00	6	210.00	10	350.00	6	210.00	10	350.00	6	210.00
43	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	40.00	600.00	9	360.00	6	240.00	9	360.00	6	240.00	9	360.00	6	240.00
44	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	12.00	216.00	9	108.00	9	108.00	9	108.00	9	108.00	9	108.00	9	108.00
45	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	76.00	608.00	6	456.00	2	152.00	6	456.00	2	152.00	6	456.00	2	152.00
46	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	190.00	1,520.00	8	1,520.00	0	-	8	1,520.00	0	-	8	1,520.00	0	-
47	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	150.00	1,050.00	4	600.00	3	450.00	4	600.00	3	450.00	4	600.00	3	450.00
48	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERV	600.00	3,000.00	2	1,200.00	3	1,800.00	2	1,200.00	3	1,800.00	2	1,200.00	3	1,800.00
49	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERV	69.00	1,725.00	25	1,725.00	0	-	25	1,725.00	0	-	25	1,725.00	0	-
50	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	15.00	1,500.00	80	1,200.00	20	300.00	80	1,200.00	20	300.00	80	1,200.00	20	300.00
51	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.50	15.00	7	10.50	3	4.50	7	10.50	3	4.50	7	10.50	3	4.50
52	GERENCIA DE ADMINS	FP-01	SUMINISTR 2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERV	200.00	2,000.00	4	800.00	6	1,200.00	4	800.00	6	1,200.00	4	800.00	6	1,200.00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACION: 500139
FP-01. SUMINISTROS

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025						AÑO 2026						AÑO 2027					
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
53	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	IMPRESORA - COPIADORA TIPO ESCRITORIO LASER BLANCO Y NEGRO	UND	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	0	-	1	5,000.00	0	-	1	5,000.00	0	-	1	5,000.00	0	-	1	5,000.00
54	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	MEMORIA PORTATIL USB 2.0 DE 32 GB	UND	32.00	256.00	4	128.00	4	128.00	4	128.00	4	128.00	4	128.00	4	128.00	4	128.00	4	128.00	4	128.00
55	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALUCATE CON YUNQUE GUITARORIO DE	UND	153.00	1,071.00	7	1,071.00	0	-	7	1,071.00	0	-	7	1,071.00	0	-	7	1,071.00	0	-	7	1,071.00
56	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	ENGRAFADOR DE METAL Y PLASTICO TIPO TENAZA CON YUNQUE GIL	UND	25.00	125.00	5	125.00	0	-	5	125.00	0	-	5	125.00	0	-	5	125.00	0	-	5	125.00
57	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 30 ml	UND	25.00	100.00	4	100.00	0	-	4	100.00	0	-	4	100.00	0	-	4	100.00	0	-	4	100.00
58	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 40 ml. APROX. COLOR NEGRO	UND	40.00	40.00	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00
59	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	69.00	3,312.00	24	1,656.00	24	1,656.00	24	1,656.00	24	1,656.00	24	1,656.00	24	1,656.00	24	1,656.00	24	1,656.00	24	1,656.00
60	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LA	UND	280.00	2,240.00	3	840.00	5	1,400.00	3	840.00	5	1,400.00	3	840.00	5	1,400.00	3	840.00	5	1,400.00	3	840.00
61	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERV	10,846.00	32,538.00	3	32,538.00	0	-	3	32,538.00	0	-	3	32,538.00	0	-	3	32,538.00	0	-	3	32,538.00
62	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS ADMINISTRATIVAS U OFICINAS	SERV	2,500.00	12,500.00	0	-	5	12,500.00	0	-	5	12,500.00	0	-	5	12,500.00	0	-	5	12,500.00	0	-
63	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADM	SERV	1,400.00	28,000.00	8	11,200.00	12	16,800.00	8	11,200.00	12	16,800.00	8	11,200.00	12	16,800.00	8	11,200.00	12	16,800.00	8	11,200.00
64	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION	SERV	1,500.00	15,000.00	5	7,500.00	5	7,500.00	5	7,500.00	5	7,500.00	5	7,500.00	5	7,500.00	5	7,500.00	5	7,500.00	5	7,500.00
65	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 l PARA BASURA	UND	2.00	1,200.00	300	600.00	300	600.00	300	600.00	300	600.00	300	600.00	300	600.00	300	600.00	300	600.00	300	600.00
66	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 75 l PARA BASURA	UND	2.50	1,500.00	300	750.00	300	750.00	300	750.00	300	750.00	300	750.00	300	750.00	300	750.00	300	750.00	300	750.00
67	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 140 l PARA BASURA	UND	3.00	1,800.00	300	900.00	300	900.00	300	900.00	300	900.00	300	900.00	300	900.00	300	900.00	300	900.00	300	900.00
68	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	RECOGEDOR CONVEXO DE POLIPROPILENO DE 24.30 cm X 25.30 cm X	UND	15.00	150.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00
69	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	GASOIL REGULAR	UND	20.00	1,440.00	36	720.00	36	720.00	36	720.00	36	720.00	36	720.00	36	720.00	36	720.00	36	720.00	36	720.00
70	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	CLORO LIQUIDO	UND	12.50	150.00	6	75.00	6	75.00	6	75.00	6	75.00	6	75.00	6	75.00	6	75.00	6	75.00	6	75.00
71	GERENCIA DE ADMINIS	FP-01	SUMINISTROS	SILICONA LIQUIDA COLOR BLANCO MULTITUOSOS	UND	38.00	912.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00
TOTAL S/							127,207.80		76,614.70		50,593.10		76,614.70		50,593.10		76,614.70		50,593.10		76,614.70		50,593.10		76,614.70

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campeonos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:


Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL
Trujillo de la Entidad


EMSA PUNO S.A.
GERENTE GENERAL
PUNO

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-04 TESORERIA

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	1,440.00	40	720.00	40	720.00	40	720.00	40	720.00	40	720.00	40	720.00
2	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO C	UND	8.00	832.00	52	416.00	52	416.00	52	416.00	52	416.00	52	416.00	52	416.00
3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISPENSADOR DE AMBIENTADOR AEREO DE 240 ml	UND	20.00	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
4	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 2 in X 75 yd	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
5	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5.00 mm X 6.00 m APROX.	UND	10.00	80.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00
6	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO USO ADMINISTRATIVO	UND	1.00	25.00	25	25.00	0	-	25	25.00	0	-	25	25.00	0	-
7	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TELA FRANELA DE 51 cm X 72 cm APROX.	UND	10.00	20.00	2	20.00	0	-	2	20.00	0	-	2	20.00	0	-
8	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.20	2.40	2	2.40	0	-	2	2.40	0	-	2	2.40	0	-
9	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	1.50	3.00	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-
10	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PORTAMINAS DE PLASTICO PUNTA DE PLASTICO DE 0.5 mm	UND	15.00	30.00	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-
11	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X U	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
12	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
13	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
14	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
15	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	30.00	120.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00
16	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORRO AUTOADHESIVO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 45 cm X 5 m	UND	170.00	680.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00	2	340.00
17	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 15 yd	UND	12.00	12.00	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-
18	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	SUETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL FORRADO	UND	5.00	5.00	1	5.00	0	-	1	5.00	0	-	1	5.00	0	-
19	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	UND	15.00	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
20	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 23/10 X 1000	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
21	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	PQT	4.50	4.50	1	4.50	0	-	1	4.50	0	-	1	4.50	0	-
22	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UND	21.00	21.00	1	21.00	0	-	1	21.00	0	-	1	21.00	0	-
23	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	NOTA ADHESIVA DE 76 mm X 76 mm X 500 HOJAS APROX.	UND	9.00	18.00	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-
24	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	13.60	27.20	2	27.20	0	-	2	27.20	0	-	2	27.20	0	-
25	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA PER	SERV	1,025.00	10,250.00	4	4,100.00	6	6,150.00	4	4,100.00	6	6,150.00	4	4,100.00	6	6,150.00
26	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER	SERV	600.00	600.00	1	600.00	0	-	1	600.00	0	-	1	600.00	0	-
27	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.2 CONTRATACION DE SER	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm) APROX. X 12 UNIDADES	SERV	100.00	100.00	1	100.00	0	-	1	100.00	0	-	1	100.00	0	-
28	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm) APROX. X 12 UNIDADES	SERV	200.00	200.00	1	200.00	0	-	1	200.00	0	-	1	200.00	0	-
29	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm) APROX. X 12 UNIDADES	UND	3.00	6.00	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-
30	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-04 TESORERIA	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO NOTARIALES PARA ACTOS PUBLICOS	SERV	500.00	500.00	1	500.00	0	-	1	500.00	0	-	1	500.00	0	-
TOTAL S/							15,194.10		7,368.10		7,826.00		7,368.10		7,826.00		7,368.10		7,826.00

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los ejemplos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en un momento de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL
Thalair de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-05 RECURSOS HUMANOS

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 60 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	UND	17.00	1,020.00	30	510.00	30	510.00	30	510.00	30	510.00	30	510.00	30	510.00
2	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	2,040.00	6	1,020.00	6	1,020.00	6	1,020.00	6	1,020.00	6	1,020.00	6	1,020.00
3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO O	UND	10.00	400.00	30	300.00	10	100.00	30	300.00	10	100.00	30	300.00	10	100.00
4	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 1000 UNIDADES CON CL	UND	8.00	160.00	10	80.00	10	80.00	10	80.00	10	80.00	10	80.00	10	80.00
5	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 45 mm CAJA X 50 UNIDADES SIN CUBI	UND	30.00	450.00	10	300.00	5	150.00	10	300.00	5	150.00	10	300.00	5	150.00
6	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 45 mm CAJA X 50 UNIDADES SIN CUBI	UND	5.60	50.40	6	33.60	3	16.80	6	33.60	3	16.80	6	33.60	3	16.80
7	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PORTA FOTOHECK CON CLIP	UND	2.00	440.00	220	440.00	0	-	220	440.00	0	-	220	440.00	0	-
8	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 60 g TAMANO CART	UND	3.50	28.00	5	17.50	3	10.50	5	17.50	3	10.50	5	17.50	3	10.50
9	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CARTULINA SATINADA DE 150 g DE 69 cm X 89 cm APROX. COLOR BL	UND	1.00	60.00	60	60.00	0	-	60	60.00	0	-	60	60.00	0	-
10	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO USO ADMINISTRATIVO	UND	1.00	2.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00
11	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL SIN FORRO	UND	12.00	36.00	2	24.00	1	12.00	2	24.00	1	12.00	2	24.00	1	12.00
12	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALEAJE DE 2 in X 72 yd	UND	5.00	35.00	4	20.00	3	15.00	4	20.00	3	15.00	4	20.00	3	15.00
13	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE FICHA DE DATOS	UND	12.00	1,200.00	100	1,200.00	0	-	100	1,200.00	0	-	100	1,200.00	0	-
14	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE PARTE DIARIO	UND	12.00	4,320.00	180	2,160.00	180	2,160.00	180	2,160.00	180	2,160.00	180	2,160.00	180	2,160.00
15	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE TURNO	UND	12.00	1,200.00	100	1,200.00	0	-	100	1,200.00	0	-	100	1,200.00	0	-
16	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE PLANILLA DE VIAJES	UND	0.08	18.75	250	18.75	0	-	250	18.75	0	-	250	18.75	0	-
17	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	UND	0.08	13.50	100	7.50	80	6.00	100	7.50	80	6.00	100	7.50	80	6.00
18	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE RENDICION DE COMISION DE SERVICIOS	UND	0.08	18.75	150	11.25	100	7.50	150	11.25	100	7.50	150	11.25	100	7.50
19	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE ROL DE TURNOS	UND	10.00	2,500.00	150	1,500.00	100	1,000.00	150	1,500.00	100	1,000.00	150	1,500.00	100	1,000.00
20	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO	UND	0.08	37.50	250	18.75	250	18.75	250	18.75	250	18.75	250	18.75	250	18.75
21	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES POR COMISION DE SERVICIOS	SERV	250.00	7,500.00	20	5,000.00	10	2,500.00	20	5,000.00	10	2,500.00	20	5,000.00	10	2,500.00
22	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE EVALUACION DE PROCESOS DE SELECCION PARA RECUR	SERV	350.00	700.00	2	700.00	0	-	2	700.00	0	-	2	700.00	0	-
23	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SER	CURSO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SANEAM	SERV	250.00	7,500.00	20	5,000.00	10	2,500.00	20	5,000.00	10	2,500.00	20	5,000.00	10	2,500.00
24	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SER	CONDECORACION ORDEN AL MERITO POR SERVICIOS DISTINGUIDOS	UND	200.00	6,000.00	15	3,000.00	15	3,000.00	15	3,000.00	15	3,000.00	15	3,000.00	15	3,000.00
25	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE DISEÑO DE FORMATOS	SERV	2.20	484.00	220	484.00	0	-	220	484.00	0	-	220	484.00	0	-
26	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FOTOHECK DE PVC	UND	500.00	500.00	1	500.00	0	-	1	500.00	0	-	1	500.00	0	-
27	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	GUILLOTINA PARA 100 HOJAS	UND	3.00	15.00	5	15.00	0	-	5	15.00	0	-	5	15.00	0	-
28	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TELA FRANELA DE COLOR DE 1.60 m ANCHO, 100% ALGODON, 190 g/	UND	3.50	21.00	4	14.00	2	7.00	4	14.00	2	7.00	4	14.00	2	7.00
29	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DETENERE GRANULADO DOMESTICO	UND	60.00	900.00	5	300.00	10	600.00	5	300.00	10	600.00	5	300.00	10	600.00
30	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLACA RECORDATORIA DE GRANITO	SERV	1,500.00	7,500.00	5	7,500.00	0	-	5	7,500.00	0	-	5	7,500.00	0	-
31	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SER	CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION	SERV	2,500.00	5,000.00	2	5,000.00	0	-	2	5,000.00	0	-	2	5,000.00	0	-
32	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMAS PARA FORT	SERV	3,000.00	30,000.00	6	18,000.00	4	12,000.00	6	18,000.00	4	12,000.00	6	18,000.00	4	12,000.00
33	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERV	1,350.00	13,500.00	5	6,750.00	5	6,750.00	5	6,750.00	5	6,750.00	5	6,750.00	5	6,750.00
34	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SER	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CORE I7 2.6 GHZ, MEMORIA RA	UND	4,500.00	4,500.00	1	4,500.00	0	-	1	4,500.00	0	-	1	4,500.00	0	-
35	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PORTA CLIPS DE ACRILICO CILINDRICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UND	10.00	50.00	5	50.00	0	-	5	50.00	0	-	5	50.00	0	-
36	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PORTAMINAS DE PLASTICO PUNTA DE METAL DE 0.5 mm	UND	3.50	17.50	5	17.50	0	-	5	17.50	0	-	5	17.50	0	-
37	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2 CIRCULAR SIN BORRADOR	UND	1.50	15.00	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50
38	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO MEDIANO	UND	2.00	20.00	5	10.00	5	10.00	5	10.00	5	10.00	5	10.00	5	10.00
39	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm B X 12 UNIDADES	UND	3.00	30.00	5	15.00	5	15.00	5	15.00	5	15.00	5	15.00	5	15.00
40	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR RO	UND	1.50	15.00	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50
41	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5.00 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	75.00	10	50.00	5	25.00	10	50.00	5	25.00	10	50.00	5	25.00
42	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	30.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00
43	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	30.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00
44	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	48.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00
45	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A 4 X 10	UND	17.00	51.00	2	34.00	1	17.00	2	34.00	1	17.00	2	34.00	1	17.00
46	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	MEMORIA PORTATIL USB 3.0 DE 2 TB	UND	250.00	250.00	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-
47	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	NOTA DE FIELTRO PARA PIZARRA ACRILICA	UND	3.00	6.00	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-
48	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR AZUL	UND	2.50	20.00	5	12.50	3	7.50	5	12.50	3	7.50	5	12.50	3	7.50
49	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR NEGRO	UND	3.00	24.00	5	15.00	3	9.00	5	15.00	3	9.00	5	15.00	3	9.00
50	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PIZARRA ACRILICA COLGANTE DE 0.8 m X 1.2 m DE MARCO DE ALUM	UND	22.00	22.00	1	22.00	0	-	1	22.00	0	-	1	22.00	0	-
51	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR CELESTE	PQT	22.00	22.00	1	22.00	0	-	1	22.00	0	-	1	22.00	0	-
52	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES																

0064



ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FP-05 RECURSOS HUMANOS

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
53	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE FORMULARIO DE REGLAMENTO INTERNO Y ILUSTRACIONES	UND	0.08	12.00	160	12.00	0	-	160	12.00	0	-	160	12.00	0	-
54	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	REGLA DE METAL DE 50 cm	UND	7.00	21.00	3	21.00	0	-	3	21.00	0	-	3	21.00	0	-
55	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS CON PALANCA Y REGLA PARA 23 HOJAS	UND	75.00	150.00	2	150.00	0	-	2	150.00	0	-	2	150.00	0	-
56	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS CON REGLA PARA 36 HOJAS APROX.	UND	75.00	75.00	1	75.00	0	-	1	75.00	0	-	1	75.00	0	-
57	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TRAPADOR DE ALGODON Y POLIESTER DE 500 g DE 13 cm APROX.	UND	11.00	44.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00	2	22.00
58	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 250 ml	UND	15.00	135.00	6	90.00	3	45.00	6	90.00	3	45.00	6	90.00	3	45.00
59	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	135.00	6	90.00	3	45.00	6	90.00	3	45.00	6	90.00	3	45.00
60	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO DE 30 ml	UND	3.00	18.00	2	6.00	4	12.00	2	6.00	4	12.00	2	6.00	4	12.00
61	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SOBRE MANILA MEMBRADO EN PAPEL BOND 90 g DE 36 cm X 45 cm	UND	2.25	56.25	25	56.25	0	-	25	56.25	0	-	25	56.25	0	-
62	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SOBRE DE PAPEL BOND DE 75 g TAMANO MEDIO OFICIO	UND	1.00	50.00	50	50.00	0	-	50	50.00	0	-	50	50.00	0	-
63	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1 - 5 mm COLOR LILA X UNIDAD	UND	2.50	25.00	5	12.50	5	12.50	5	12.50	5	12.50	5	12.50	5	12.50
64	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CUADERNO DE CARGO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMANO A5 X 100 H	UND	3.50	7.00	2	7.00	0	-	2	7.00	0	-	2	7.00	0	-
65	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND MEMBRADO DE 56 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	UND	0.08	75.00	500	37.50	500	37.50	500	37.50	500	37.50	500	37.50	500	37.50
66	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 30 yd	UND	4.00	40.00	5	20.00	5	20.00	5	20.00	5	20.00	5	20.00	5	20.00
67	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SACAGRAPA DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	UND	6.00	36.00	3	18.00	3	18.00	3	18.00	3	18.00	3	18.00	3	18.00
68	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE ACTA DE INSPECCION	UND	0.08	18.75	250	18.75	0	-	250	18.75	0	-	250	18.75	0	-
69	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE CONSTATAcion DE HECHOS DE INSPECCIONES LABORAL	UND	0.08	18.75	250	18.75	0	-	250	18.75	0	-	250	18.75	0	-
70	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE COMUNICACION POR ROBO O EXTRAVIO	UND	0.08	15.00	100	7.50	100	7.50	100	7.50	100	7.50	100	7.50	100	7.50
71	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ENGRAPOADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GITAPORIO DE	UND	153.00	459.00	3	459.00	0	-	3	459.00	0	-	3	459.00	0	-
72	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	UND	15.00	150.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00
73	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	IMPRESORA - COPIADORA TIPO MODULO LASER BLANCO Y NEGRO D	UND	2,500.00	2,500.00	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-
74	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,025.00	3,075.00	2	2,050.00	1	1,025.00	2	2,050.00	1	1,025.00	2	2,050.00	1	1,025.00
75	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	69.00	1,035.00	9	621.00	6	414.00	9	621.00	6	414.00	9	621.00	6	414.00
76	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 23/10 X 1000	UND	4.50	4.50	1	4.50	0	-	1	4.50	0	-	1	4.50	0	-
77	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 4.20 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	50.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
78	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTREFOLIAO X 200 HOJAS APROX. CO	PQT	7.00	84.00	6	42.00	6	42.00	6	42.00	6	42.00	6	42.00	6	42.00
79	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION GLUCOSA EN SANGRE	UND	80.00	960.00	6	480.00	6	480.00	6	480.00	6	480.00	6	480.00	6	480.00
80	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO	UND	8.00	48.00	3	24.00	3	24.00	3	24.00	3	24.00	3	24.00	3	24.00
81	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE PROGRAMA DE PREVENTIVO DE SALUD OCUPACIONAL	SERV	1,500.00	15,000.00	5	7,500.00	6	9,000.00	5	7,500.00	6	9,000.00	5	7,500.00	6	9,000.00
82	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	SERV	1,200.00	1,200.00	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-
83	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 X 1 L SOLUCION	UND	9.00	180.00	20	180.00	0	-	20	180.00	0	-	20	180.00	0	-
84	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 X 1 L	UND	9.00	90.00	10	90.00	0	-	10	90.00	0	-	10	90.00	0	-
85	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 X 1 L	UND	15.00	2,625.00	175	2,625.00	0	-	175	2,625.00	0	-	175	2,625.00	0	-
86	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V X 120 ml.	UND	16.00	320.00	20	320.00	0	-	20	320.00	0	-	20	320.00	0	-
87	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ALGODON HIDROFILO X 250 g	PQT	22.00	330.00	15	330.00	0	-	15	330.00	0	-	15	330.00	0	-
88	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ALGODON HIDROFILO X 50 g	PQT	15.00	105.00	7	105.00	0	-	7	105.00	0	-	7	105.00	0	-
89	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GASA ESTERIL ENTRETREIDA DE 7.6 cm X 7.6 cm APROX. PARA USO Q	UND	4.50	360.00	80	360.00	0	-	80	360.00	0	-	80	360.00	0	-
90	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA ANTIALERGICA DE TELA X 1.25 cm APROX. PARA US	UND	5.00	500.00	100	500.00	0	-	100	500.00	0	-	100	500.00	0	-
91	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	VENDA ELASTICA DE ALGODON 3 in X 5 yd PARA LESIONES	UND	6.00	150.00	25	150.00	0	-	25	150.00	0	-	25	150.00	0	-
92	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CLORURO DE BENZALCONIO 130 mg/100 ml SOL 60 ml	UND	15.46	355.58	23	355.58	0	-	23	355.58	0	-	23	355.58	0	-
93	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ALCOHOL YODADO 1 g/100 ml X 100 ml	UND	7.50	15.00	2	15.00	0	-	2	15.00	0	-	2	15.00	0	-
94	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PARACETAMOL 500 mg TAB	PQT	4.50	45.00	10	45.00	0	-	10	45.00	0	-	10	45.00	0	-
95	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CLORFENAMINA + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 5 mg + 500	PQT	7.00	56.00	8	56.00	0	-	8	56.00	0	-	8	56.00	0	-
96	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	DICLOFENACO + PARACETAMOL 50 mg + 500 mg TAB	PQT	7.80	62.40	8	62.40	0	-	8	62.40	0	-	8	62.40	0	-
97	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LORATADINA 10 mg TAB	PQT	11.00	11.00	1	11.00	0	-	1	11.00	0	-	1	11.00	0	-
98	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	METOCLOPRAMIDA 10 mg TAB	PQT	12.00	12.00	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-
99	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SIMETICONA 80 mg TAB	PQT	8.00	32.00	4	32.00	0	-	4	32.00	0	-	4	32.00	0	-
100	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	NAPROXENO 500 mg TAB	PQT	5.40	27.00	5	27.00	0	-	5	27.00	0	-	5	27.00	0	-
101	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	PQT	90.00	1,800.00	20	1,800.00	0	-	20	1,800.00	0	-	20	1,800.00	0	-
102	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 60 g	PQT	12.50	287.50	23	287.50	0	-	23	287.50	0	-	23	287.50	0	-
103	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	MAGALDRATO + SIMETICONA 800 mg + 40 mg TAB	PQT	11.20	56.00	5	56.00	0	-	5	56.00	0	-	5	56.00	0	-
104	GERENCIA DE ADMINIS	FP-05	RECURSOS 2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BENCIDAMINA + BENZOCAINA + MENTOL 10 mg + 5 mg + 2 mg TAB	PQT	13.40	107.20	8	107.20	0	-	8	107.20	0	-	8	107.20	0	-

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-05 RECURSOS HUMANOS

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
105	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CLORFENAMINA 4 mg TAB	PQT	8.00	32.00	4	32.00	0	-	4	32.00	0	-	4	32.00	0	-
106	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	IBUPROFENO 400 mg TAB	PQT	4.80	4.80	1	4.80	0	-	1	4.80	0	-	1	4.80	0	-
107	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ACETILSALICILATO 200 mg GRANU 1 g	PQT	240.00	240.00	1	240.00	0	-	1	240.00	0	-	1	240.00	0	-
108	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO PARA TOCADOR	UND	15.00	2,250.00	150	2,250.00	0	-	150	2,250.00	0	-	150	2,250.00	0	-
109	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE LISO DE 200 m APROX. X 1 ROLLO COLOR	PQT	8.00	1,680.00	140	1,120.00	70	560.00	140	1,120.00	70	560.00	140	1,120.00	70	560.00
110	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL TOALLA	UND	47.00	470.00	10	470.00	0	-	10	470.00	0	-	10	470.00	0	-
111	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA EN MEDICINA OCUPACIONAL	SERV	1,271.50	15,258.00	6	7,629.00	6	7,629.00	6	7,629.00	6	7,629.00	6	7,629.00	6	7,629.00
112	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 4 PLEGUES	PQT	1.50	375.00	100	150.00	150	225.00	100	150.00	150	225.00	100	150.00	150	225.00
113	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	CURSO EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERV	350.00	3,850.00	5	1,750.00	6	2,100.00	5	1,750.00	6	2,100.00	5	1,750.00	6	2,100.00
114	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CARTULINA SATINADA DE 150 g DE 69 cm X 89 cm APROX. COLOR BL	UND	1.00	150.00	150	150.00	0	-	150	150.00	0	-	150	150.00	0	-
115	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	VENTITA ADHESIVA 19 mm X 72 mm	PQT	8.00	80.00	10	80.00	0	-	10	80.00	0	-	10	80.00	0	-
116	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BLOCK MULTICOLOR DE CARTULINA DE 150 g TAMAÑO A4 X 40 HOJA	UND	8.10	202.50	25	202.50	0	-	25	202.50	0	-	25	202.50	0	-
117	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPE ADHESIVA DE 1/2 in X 40 yd	UND	5.00	50.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
118	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CUCHILLA RETRACTIL DE PLASTICO DE 18 mm	UND	2.00	18.00	9	18.00	0	-	9	18.00	0	-	9	18.00	0	-
119	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	MEMORIA PORTATIL USB 3.0 DE 32 GB	UND	32.00	64.00	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-
120	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE EMPASTADO	SERV	600.00	18,000.00	20	12,000.00	10	6,000.00	20	12,000.00	10	6,000.00	20	12,000.00	10	6,000.00
121	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	MANUAL DE ELASTIC TRACK FASTENERS - SYMPOSIUM	UND	4.80	96.00	20	96.00	0	-	20	96.00	0	-	20	96.00	0	-
122	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS	IMPRESORA LASER DE MICROFILM	UND	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	0	-	1	5,000.00	0	-	1	5,000.00	0	-
123	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	LIBRO DE ACTAS CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4	UND	12.00	24.00	2	24.00	0	-	2	24.00	0	-	2	24.00	0	-
124	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON SIMPLE DE TRAZO 3 - 5 mm COLORES VARIADOS ESTUCHE X	UND	2.50	5.00	2	5.00	0	-	2	5.00	0	-	2	5.00	0	-
125	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON ROTULADOR DE TRAZO 0.4 mm COLORES VARIADOS ESTUC	UND	3.00	30.00	5	15.00	5	15.00	5	15.00	5	15.00	5	15.00	5	15.00
126	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE ANILLADO Y/O ESPIRALADO	SERV	8.00	200.00	20	160.00	5	40.00	20	160.00	5	40.00	20	160.00	5	40.00
127	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-05 RECURSOS	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORRO DE PLASTICO TIPO LAMINA TRANSPARENTE DE 28.7 m X 46.3	UND	12.00	36.00	3	36.00	0	-	3	36.00	0	-	3	36.00	0	-
TOTAL S/							184,489.63		123,991.58		60,508.05		123,991.58		60,508.05		123,991.58		60,508.05

1/La información registrada en el presente Anexo corresponde a los cargos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2/La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que en su totalidad es veraz y no contiene falsedades, ni omisiones.

Ing. Luis Aguilar Coaquira
Gerente General
Título de la Entidad

LMISA PUNO S.A.
Gerente General
Título de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FECHA: 31/12/2024

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-06 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO O	UND	10.00	30.00	3	30.00	0	-	3	30.00	0	-	3	30.00	0	-
2	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	522.00	17	306.00	12	216.00	17	306.00	12	216.00	17	306.00	12	216.00
3	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X U	UND	2.50	12.50	4	10.00	1	2.50	4	10.00	1	2.50	4	10.00	1	2.50
4	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	TELA FRANELA DE COLOR DE 1.60 m ANCHO, 100% ALGODON, 190 g/m²	UND	3.00	33.00	5	15.00	6	18.00	5	15.00	6	18.00	5	15.00	6	18.00
5	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	GOMA EN BARRA X 40 g APROX	UND	4.00	20.00	3	12.00	2	8.00	3	12.00	2	8.00	3	12.00	2	8.00
6	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 250 ml	UND	15.00	45.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00
7	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 40 ml	UND	15.00	45.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00	2	30.00	1	15.00
8	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO DE 40 ml	UND	5.00	25.00	3	15.00	2	10.00	3	15.00	2	10.00	3	15.00	2	10.00
9	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 4.20 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	40.00	5	25.00	3	15.00	5	25.00	3	15.00	5	25.00	3	15.00
10	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	1.50	6.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00
11	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER	UND	300.00	2,400.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00
12	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	SELLO FECHADOR AUTOMATICO DE METAL RECTANGULAR DE 35 mm	UND	16.00	16.00	1	16.00	0	-	1	16.00	0	-	1	16.00	0	-
13	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	CUADERNO DE CARGO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMAÑO A5 X 100 H	UND	3.50	3.50	1	3.50	0	-	1	3.50	0	-	1	3.50	0	-
14	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS CON MANGO D	UND	70.00	140.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00
15	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	IMPRESORA - COPIADORA TIPO ESCRITORIO LASER A COLOR DUPLEX	UND	3,800.00	7,600.00	2	7,600.00	0	-	2	7,600.00	0	-	2	7,600.00	0	-
16	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALAJE DE 4 in X 65 yd	UND	6.00	60.00	6	36.00	4	24.00	6	36.00	4	24.00	6	36.00	4	24.00
17	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE FIERRO DE 40 cm X 9.30 m X 2.	UND	1,210.00	3,630.00	3	3,630.00	0	-	3	3,630.00	0	-	3	3,630.00	0	-
18	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00
19	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.50	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00
20	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.1	COMPRA DE BIENES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CORE I7 DE 3.60	UND	4,100.00	4,100.00	1	4,100.00	0	-	1	4,100.00	0	-	1	4,100.00	0	-
21	GERENCIA GENERAL	FP-06 TRAMITE D12.3.2	CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION PARA IMPLE	SERV	800.00	800.00	1	800.00	0	-	1	800.00	0	-	1	800.00	0	-
TOTAL \$/								17,943.50		2,608.50		17,943.50		1,608.50		17,943.50		1,608.50	

1a La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2a La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:

El Sr. Luis Aguilar Coaquira
Jefe de División de Inspección y Servicios Generales

Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL
Ttular de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	954.00	24	432.00	29	522.00	24	432.00	29	522.00	24	432.00	29	522.00
2	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	3.40	54.40	8	27.20	8	27.20	8	27.20	8	27.20	8	27.20	8	27.20
3	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	76.80	8	38.40	8	38.40	8	38.40	8	38.40	8	38.40	8	38.40
4	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.20	19.20	8	9.60	8	9.60	8	9.60	8	9.60	8	9.60	8	9.60
5	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	1.50	24.00	8	12.00	8	12.00	8	12.00	8	12.00	8	12.00	8	12.00
6	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	1.20	19.20	8	9.60	8	9.60	8	9.60	8	9.60	8	9.60	8	9.60
7	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5,00 mm X 10,00 m APROX.	UND	5.00	40.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00
8	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	UND	6.00	48.00	4	24.00	4	24.00	4	24.00	4	24.00	4	24.00	4	24.00
9	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO O	UND	10.00	400.00	20	200.00	20	200.00	20	200.00	20	200.00	20	200.00	20	200.00
10	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMANO	UND	8.00	80.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00
11	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	850.00	2	340.00	3	510.00	2	340.00	3	510.00	2	340.00	3	510.00
12	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMANO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	70.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00
13	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	1.50	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00
14	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PORTAMINAS DE METAL CON CUBIERTA PLASTIFICADA PUNTA DE M	UND	5.00	40.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00
15	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BORRADOR PARA BOLIGRAFO Y LAPIZ TAMANO GRANDE	UND	2.00	16.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00
16	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	UND	3.50	14.00	4	14.00	0	-	4	14.00	0	-	4	14.00	0	-
17	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GOMA EN BARRA X 45 g APROX	UND	3.50	14.00	2	7.00	2	7.00	2	7.00	2	7.00	2	7.00	2	7.00
18	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL SIN FORRO	UND	12.00	24.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00
19	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SACAGRAPA DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	UND	6.00	24.00	4	24.00	0	-	4	24.00	0	-	4	24.00	0	-
20	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	UND	15.00	90.00	4	60.00	2	30.00	4	60.00	2	30.00	4	60.00	2	30.00
21	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	REGLA DE PLASTICO FLEXIBLE DE 30 cm	UND	2.00	8.00	4	8.00	0	-	4	8.00	0	-	4	8.00	0	-
22	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TRAZO 4 mm COLOR NEGRO X UNIDAD	UND	5.00	40.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00
23	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TRAZO 4 mm COLOR ROJO X UNIDAD	UND	5.00	40.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00
24	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR AZUL	UND	2.50	10.00	4	10.00	0	-	4	10.00	0	-	4	10.00	0	-
25	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 4 mm COLOR NEGRO	UND	3.00	12.00	0	-	4	12.00	0	-	4	12.00	0	-	4	12.00
26	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 5 mm COLOR VERDE X UNIDAD	UND	3.00	24.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00
27	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 5 mm COLOR CELESTE X UNIDAD	UND	3.00	24.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00
28	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 5 mm COLOR CELESTE ESTUCHE X	UND	3.00	24.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00
29	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 5 mm COLOR ANARANJADO X UNID	UND	3.00	24.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00
30	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 5 mm COLOR ROSADO ESTUCHE X	UND	3.00	6.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
31	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 5 mm COLOR AMARILLO ESTUCHE	UND	3.00	6.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
32	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.2 - 4.5 mm COLOR VERDE X UNID	UND	3.00	24.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00
33	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 2.3 - 2.5 mm COLOR AMARILLO ES	UND	35.00	70.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00
34	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON SIMPLE DE TRAZO 0.5 - 0.9 mm COLORES VARIADOS ESTUC	UND	3.00	6.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
35	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON ROTULADOR DE TRAZO 0.4 mm COLOR NEGRO X UNIDAD	UND	3.00	6.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
36	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON ROTULADOR DE TRAZO 0.4 mm COLOR ROJO X UNIDAD	UND	3.00	6.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
37	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALAJE DE 2 in X 220 yd	UND	8.00	16.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00
38	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 2 in X 110 yd	UND	8.00	16.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00
39	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 1/2 in X 72 yd	UND	8.00	16.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00
40	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A 4 X 10	UND	17.00	17.00	1	17.00	0	-	1	17.00	0	-	1	17.00	0	-
41	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMANO A5 X	UND	5.00	40.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00
42	GERENCIA DE ADMINI	FP-07	CONTABILIZ.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TELA FRANELA DE COLOR DE 1,60 m ANCHO, 100% ALGODON, 190 g/	UND	3.00	12.00	4	12.00	0	-	4	12.00	0	-	4	12.00	0	-

0060



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-07 CONTABILIDAD

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025						AÑO 2026						AÑO 2027					
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
43	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-07 CONTABILIDAD	2.3.1 COMPRA DE BIENES	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 28 X 24 UNIDADES	UND	10.00	80.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00	4	40.00
44	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-07 CONTABILIDAD	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMAÑO A4 X	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
45	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-07 CONTABILIDAD	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE EMPASTADO	SERV	600.00	1,200.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00
46	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-07 CONTABILIDAD	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUENTAS CONTABLES	SERV	40,000.00	200,000.00	5	200,000.00	0	-	5	200,000.00	0	-	5	200,000.00	0	-	5	200,000.00	0	-	5	200,000.00
47	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-07 CONTABILIDAD	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE DETERMINACION DE COSTOS DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS	SERV	4,000.00	20,000.00	5	20,000.00	0	-	5	20,000.00	0	-	5	20,000.00	0	-	5	20,000.00	0	-	5	20,000.00
48	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-07 CONTABILIDAD	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,025.00	4,100.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00
49	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-07 CONTABILIDAD	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO DE 15 HO	UND	65.90	131.80	1	65.90	1	65.90	1	65.90	1	65.90	1	65.90	1	65.90	1	65.90	1	65.90	1	65.90
50	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	FP-07 CONTABILIDAD	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GUITARORIO DE	UND	153.00	153.00	0	-	1	153.00	0	-	1	153.00	0	-	1	153.00	0	-	1	153.00	0	-
TOTAL S/								224,340.70		4,680.70		224,340.70		4,680.70		224,340.70		4,680.70		224,340.70		4,680.70		224,340.70	

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en caso de inexactitud y en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL
Titular de la Entidad

0059

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 500139 FP-08 MEDICION DE CONSUMO

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	PRECIO			AÑO 2025			AÑO 2026			AÑO 2027		
						PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	SEMIESTRE I	SEMIESTRE II	SEMIESTRE I	SEMIESTRE II	SEMIESTRE I	SEMIESTRE II	SEMIESTRE I	SEMIESTRE II	SEMIESTRE I	SEMIESTRE II
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 80 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	19.00	456.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00
2	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE PLASTICO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO N	UND	8.00	192.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00
3	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR EXPANDIBLE DE PLASTICO TAMAÑO A5 DE 13 DIVISION	UND	17.00	204.00	6	102.00	6	102.00	6	102.00	6	102.00	6	102.00
4	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	1.50	72.00	24	36.00	24	36.00	24	36.00	24	36.00	24	36.00
5	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	70.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00
6	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL FORRADO	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
7	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X U	UND	2.50	30.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00	6	15.00
8	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMAÑO A4 X	UND	5.00	20.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00
9	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LA	UND	280.00	1,680.00	3	840.00	3	840.00	3	840.00	3	840.00	3	840.00
10	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 35 mm CAJA X 50 UNIDADES SIN CUBI	UND	6.00	12.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00
11	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 28 mm CAJA X 100 UNIDADES CON CU	UND	6.00	12.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00
12	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
13	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 23/10 X 5000	UND	14.00	28.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00
14	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBAJAJE DE 3 in X 65 yd	UND	24.00	96.00	2	48.00	2	48.00	2	48.00	2	48.00	2	48.00
15	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TABLERON DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA 50 HOJAS APROX. CON	UND	11.50	69.00	6	69.00	0	-	6	69.00	0	-	6	69.00
16	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	MOTOCICLETA DE 200 cm3	UND	7,000.00	14,000.00	2	14,000.00	0	-	2	14,000.00	0	-	2	14,000.00
17	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	GASOLINA REGULAR	GLN	17.00	14,280.00	420	7,140.00	420	7,140.00	420	7,140.00	420	7,140.00	420	7,140.00
18	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 20W 50	UND	60.00	4,320.00	36	2,160.00	36	2,160.00	36	2,160.00	36	2,160.00	36	2,160.00
19	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	SISTEMA DE ARRASTRE PARA MOTOCICLETA	UND	180.00	540.00	3	540.00	0	-	3	540.00	0	-	3	540.00
20	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	LLANTA DE MOTOCICLETA 100/90-18 56P POSTERIOR	UND	250.00	500.00	2	500.00	0	-	2	500.00	0	-	2	500.00
21	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	LLANTA DE MOTOCICLETA 90/90-21 54R DELANTERA	UND	250.00	500.00	2	500.00	0	-	2	500.00	0	-	2	500.00
22	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 V 12 A	UND	250.00	500.00	2	500.00	0	-	2	500.00	0	-	2	500.00
23	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CAMARA DE MOTOCICLETA 3.25 - 18	UND	250.00	500.00	2	500.00	0	-	2	500.00	0	-	2	500.00
24	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	AMORTIGUADOR DE SUSPENSION DELATERO PARA MOTOCICLETA	UND	60.00	240.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00
25	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA Y JEBE	UND	215.00	430.00	2	430.00	0	-	2	430.00	0	-	2	430.00
26	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 90 cm APROX	UND	25.00	150.00	6	150.00	0	-	6	150.00	0	-	6	150.00
27	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	BARRETA REDONDA DE ACERO DE 1 in X 1.80 m	UND	40.00	240.00	6	240.00	0	-	6	240.00	0	-	6	240.00
28	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	BARRENO REDONDA DE ACERO DE 1 in X 1.80 m	UND	150.00	900.00	6	900.00	0	-	6	900.00	0	-	6	900.00
29	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DE ESMERIL DE 7/8 in X 8 in	UND	160.00	640.00	2	320.00	2	320.00	2	320.00	2	320.00	2	320.00
30	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE ACTA DE INSPECCION	UND	0.08	750.00	5000	375.00	5000	375.00	5000	375.00	5000	375.00	5000	375.00
31	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE AVISO DE NOTIFICACION	UND	0.08	750.00	5000	375.00	5000	375.00	5000	375.00	5000	375.00	5000	375.00
32	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	EQUIPOS DE TELEFONIA SIP	UND	400.00	3,200.00	8	3,200.00	0	-	8	3,200.00	0	-	8	3,200.00
33	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON INTERNET	SERV	50.00	400.00	8	400.00	0	-	8	400.00	0	-	8	400.00
34	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CODO PARA AGUA DE PVC CLASE 10 DE 1/2 in X 90° CON ROSCA	UND	3.20	14,400.00	4500	14,400.00	0	-	4500	14,400.00	0	-	4500	14,400.00
35	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TUBO PARA AGUA DE PVC CLASE 10 DE 1/2 in X 5 m CON UNION DE	UND	17.00	3,400.00	200	3,400.00	0	-	200	3,400.00	0	-	200	3,400.00
36	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA DE TEFLON DE 1/2 in X 30 yd	UND	3.00	13,500.00	4500	13,500.00	0	-	4500	13,500.00	0	-	4500	13,500.00
37	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	UNION SIMPLE DE PVC CLASE 10 DE 1/2 in CON UNION DE PRESION	UND	2.00	9,000.00	4500	9,000.00	0	-	4500	9,000.00	0	-	4500	9,000.00
38	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	VALVULA CHECK VERTICAL DE PVC DE 1/2 in PN 10 CON ROSCA	UND	32.00	32,000.00	1000	32,000.00	0	-	1000	32,000.00	0	-	1000	32,000.00
39	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	NIPLE DE PVC DE 1/2 in X 4 in	UND	2.00	1,200.00	600	1,200.00	0	-	600	1,200.00	0	-	600	1,200.00
40	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PRECINTO DE SEGURIDAD DE MEDIDOR DE AGUA DE PVC-U	MTRO	5.00	15,000.00	3000	15,000.00	0	-	3000	15,000.00	0	-	3000	15,000.00
41	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CEMENTO PORTLAND TIPO IV X 42.50 kg	UND	27.50	1,375.00	50	1,375.00	0	-	50	1,375.00	0	-	50	1,375.00
42	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	UNION SIMPLE DE PVC-UF CLASE 10 DE 160 mm CON UNION DE PRE	UND	2.00	1,200.00	600	1,200.00	0	-	600	1,200.00	0	-	600	1,200.00
43	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	PQT	22.00	660.00	30	660.00	0	-	30	660.00	0	-	30	660.00



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. (Para aprobación y publicación) FECHA: 31/12/2024

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 500139 FP-08 MEDICIÓN DE CONSUMO

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025						AÑO 2026						AÑO 2027					
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
44	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,025.00	2,050.00	1	1,025.00	1	1,025.00	1	1,025.00	1	1,025.00	1	1,025.00	1	1,025.00	1	1,025.00	1	1,025.00	1	1,025.00
45	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	SERV	24,410.43	292,925.16	6	146,462.58	6	146,462.58	6	146,462.58	6	146,462.58	6	146,462.58	6	146,462.58	6	146,462.58	6	146,462.58	6	146,462.58
46	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS PARA ERP	SERV	4,000.00	4,000.00	1	4,000.00	0	-	1	4,000.00	0	-	1	4,000.00	0	-	1	4,000.00	0	-	1	4,000.00
47	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIO DE EVALUACION DE CAMPO	SERV	4,000.00	4,000.00	1	4,000.00	0	-	1	4,000.00	0	-	1	4,000.00	0	-	1	4,000.00	0	-	1	4,000.00
48	GERENCIA COMERCIAL	FP-08 MEDICION	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, MEDIDORES, RECIBOS, INSP	SERV	1,400.00	16,800.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00
TOTAL S/									289,027.58		167,963.58		289,027.58		167,963.58		289,027.58		167,963.58		289,027.58		167,963.58		167,963.58

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los cambios mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en su totalidad da conformidad y en representación de la entidad se suscribe.


Jefe de División de Ingeniería y Servicios Generales


Ing. Luis Aguilar Coaquima
GERENTE GENERAL

Titular de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	3.40	40.80	12	40.80	0	-	12	40.80	0	-	12	40.80	0	-
2	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTICADO CON PALANCA LOMO ANCHO	UND	12.00	720.00	30	360.00	30	360.00	30	360.00	30	360.00	30	360.00	30	360.00
3	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	36.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00
4	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 100 UNIDADES SIN CUB	UND	1.60	4.80	3	4.80	0	-	3	4.80	0	-	3	4.80	0	-
5	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 60 g TAMAÑO A4 X	UND	3.50	7.00	2	7.00	0	-	2	7.00	0	-	2	7.00	0	-
6	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	GRASOL REGULAR	UND	20.00	2,400.00	60	1,200.00	60	1,200.00	60	1,200.00	60	1,200.00	60	1,200.00	60	1,200.00
7	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/10 X 5000	UND	12.00	72.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00
8	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 80 g DE 90 cm APROX. COLOR BLANCO PARA PLOTTER	PQT	35.00	210.00	6	210.00	0	-	6	210.00	0	-	6	210.00	0	-
9	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 80 g DE 90 cm APROX. COLOR BLANCO PARA PLOTTER	UND	32.00	1,536.00	24	768.00	24	768.00	24	768.00	24	768.00	24	768.00	24	768.00
10	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PINTURA EN AEROSOL DE 400 ml APROX.	UND	25.00	600.00	24	600.00	0	-	24	600.00	0	-	24	600.00	0	-
11	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TABLERO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA 300 HOJAS APROX. CO	UND	9.00	36.00	4	36.00	0	-	4	36.00	0	-	4	36.00	0	-
12	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TELEFONO CELULAR CON MEMORIA 16 GB, PANTALLA 5 in, CAMARA	UND	400.00	3,200.00	8	3,200.00	0	-	8	3,200.00	0	-	8	3,200.00	0	-
13	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA INYECCION	UND	45.00	135.00	3	135.00	0	-	3	135.00	0	-	3	135.00	0	-
14	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA COLOR CYAN PARA IMPRESORA INYECCION	UND	45.00	135.00	3	135.00	0	-	3	135.00	0	-	3	135.00	0	-
15	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA INYECCION	UND	45.00	135.00	3	135.00	0	-	3	135.00	0	-	3	135.00	0	-
16	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCIO	UND	50.00	150.00	3	150.00	0	-	3	150.00	0	-	3	150.00	0	-
17	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 40 ml	UND	5.00	15.00	3	15.00	0	-	3	15.00	0	-	3	15.00	0	-
18	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER	UND	300.00	3,600.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00
19	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N° 16	RILLO	500.00	2,500.00	5	2,500.00	0	-	5	2,500.00	0	-	5	2,500.00	0	-
20	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	BARRETA HEXAGONAL DE FIERRO DE 1 in X 1.5 m	UND	90.00	180.00	2	180.00	0	-	2	180.00	0	-	2	180.00	0	-
21	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	BOTAS DE POLIURETANO CON SUELA ANTIDESLIZANTE SRC CON FOR	UND	90.00	180.00	2	180.00	0	-	2	180.00	0	-	2	180.00	0	-
22	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	UND	30.00	600.00	20	600.00	0	-	20	600.00	0	-	20	600.00	0	-
23	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASSACAR - MASKING TAPE 3/4 in X 30 yd	UND	4.00	48.00	12	48.00	0	-	12	48.00	0	-	12	48.00	0	-
24	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5.00 mm X 6.00 m APROX.	UND	10.00	60.00	6	60.00	0	-	6	60.00	0	-	6	60.00	0	-
25	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CLAVO DE ACERO CON CABEZA DE 3 in	UND	0.50	0.50	1	0.50	0	-	1	0.50	0	-	1	0.50	0	-
26	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CONO DE SEGURIDAD DE 60 cm CON CINTA REFLECTIVA BASE NORM	UND	32.00	96.00	3	96.00	0	-	3	96.00	0	-	3	96.00	0	-
27	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMAÑO A5 X	UND	3.50	42.00	12	42.00	0	-	12	42.00	0	-	12	42.00	0	-
28	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CUCHILLA RETRACTIL DE 1 in CON MANGO DE PVC	UND	26.00	312.00	12	312.00	0	-	12	312.00	0	-	12	312.00	0	-
29	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO	UND	3.50	3.50	1	3.50	0	-	1	3.50	0	-	1	3.50	0	-
30	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TELA FRANELA DE COLOR DE 160 mm ANCHO, 100% ALGODON, 190 g/	UND	3.00	9.00	3	9.00	0	-	3	9.00	0	-	3	9.00	0	-
31	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 20W 50	UND	60.00	720.00	12	720.00	0	-	12	720.00	0	-	12	720.00	0	-
32	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CAMARA DE MOTOCICLETA 2.50 - 19	UND	40.00	240.00	6	240.00	0	-	6	240.00	0	-	6	240.00	0	-
33	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CHALECO DE DRIL SIN MANGAS MULTIBOLSILLOS	UND	57.00	342.00	6	342.00	0	-	6	342.00	0	-	6	342.00	0	-
34	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 2 in X 65 yd	UND	1.60	19.20	12	19.20	0	-	12	19.20	0	-	12	19.20	0	-
35	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 1000 UNIDADES CON CL	UND	30.00	360.00	12	360.00	0	-	12	360.00	0	-	12	360.00	0	-
36	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	COMBA DE 5 lb APROX.	UND	50.00	100.00	2	100.00	0	-	2	100.00	0	-	2	100.00	0	-
37	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CONO DE SEGURIDAD DE 45 cm CON CINTA REFLECTIVA BASE NORM	UND	25.00	75.00	3	75.00	0	-	3	75.00	0	-	3	75.00	0	-
38	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	UND	6.00	72.00	12	72.00	0	-	12	72.00	0	-	12	72.00	0	-
39	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	ENGRAPOADOR DE METAL TIPO PALANCA CON CON YUNQUE GIRATO	UND	30.00	90.00	3	90.00	0	-	3	90.00	0	-	3	90.00	0	-
40	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	35.00	2	35.00	0	-	2	35.00	0	-	2	35.00	0	-
41	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	GUANTE DE NEOPRENO TALLA 10 CORTO	UND	15.00	180.00	12	180.00	0	-	12	180.00	0	-	12	180.00	0	-
42	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	JABON EN BARRA CARBOLICO PARA TOCADOR	UND	3.50	42.00	12	42.00	0	-	12	42.00	0	-	12	42.00	0	-
43	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	1.50	21.00	14	21.00	0	-	14	21.00	0	-	14	21.00	0	-
44	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	LLANTA 8.25-16 129R POSTERIOR	UND	700.00	2,100.00	3	2,100.00	0	-	3	2,100.00	0	-	3	2,100.00	0	-
45	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	LLANTA 8.25-16 129K DELANTERA	UND	700.00	2,100.00	0	-	3	2,100.00	0	-	3	2,100.00	0	-	3	2,100.00
46	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	MADERA ROBLE DE 1 1/2 in X 8 in X 10 ft	UND	70.00	350.00	5	350.00	0	-	5	350.00	0	-	5	350.00	0	-
47	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	TAPA CON MARCO DE DESAGUE RECTANGULAR DE FIERRO GALVANI	UND	90.00	4,500.00	0	-	50	4,500.00	0	-	50	4,500.00	0	-	50	4,500.00
48	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	NOTA ADHESIVA DE 76 mm X 76 mm X 400 HOJAS APROX.	UND	9.00	108.00	6	54.00	6	54.00	6	54.00	6	54.00	6	54.00	6	54.00
49	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS	UND	32.00	64.00	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-
50	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 80 cm APROX	UND	25.00	50.00	2	50.00	0	-	2	50.00	0	-	2	50.00	0	-
51	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PIZARRA ACRILICA GIRATORIA DE 1.2 m X 1.8 m DE MARCO DE ALUM	UND	80.00	80.00	1	80.00	0	-	1	80.00	0	-	1	80.00	0	-
52	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TRAZO 0.5 mm COLOR NEGRO X UNIDAD	UND	3.00	144.00	24	72.00	24	72.00	24	72.00	24	72.00	24	72.00	24	72.00

0051

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-09 CATASTRO COMERCIAL

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
						PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/	SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
53	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X L	UND	2.50	60.00	12	30.00	12	30.00	12	30.00	12	30.00	12	30.00
54	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PONCHO IMPERMEABLE	UND	69.00	207.00	3	207.00	0	-	3	207.00	0	-	3	207.00
55	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE SILICONA	UND	3.90	11.70	3	11.70	0	-	3	11.70	0	-	3	11.70
56	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SELLO MANUAL REDONDO DE 25 mm APROX. SOLO TEXTO	UND	45.00	135.00	3	135.00	0	-	3	135.00	0	-	3	135.00
57	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SELLO MANUAL REDONDO DE 27 mm APROX. SOLO TEXTO	UND	16.00	48.00	3	48.00	0	-	3	48.00	0	-	3	48.00
58	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TAMPON RECTANGULAR PARA TOMA DE HUELLAS PELMOSCOPICA	UND	11.90	59.50	5	59.50	0	-	5	59.50	0	-	5	59.50
59	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TUERA DE ACERO INOXIDABLE DE MAYO RECTA PUNTA FINA 8 cm A P	UND	22.00	66.00	3	66.00	0	-	3	66.00	0	-	3	66.00
60	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TRIPTICO INFORMATIVO	UND	0.50	2.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00
61	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	MEMORIA PORTATIL USB 2.0 DE 128 GB	UND	50.00	150.00	3	150.00	0	-	3	150.00	0	-	3	150.00
62	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	YESO.	UND	1.50	15.00	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50
63	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	EQUIPO DIGITAL DE CORRELACION PARA LOCALIZAR FUGAS	UND	68.904.00	68.904.00	1	68.904.00	0	-	1	68.904.00	0	-	1	68.904.00
64	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	MEDIDOR DIGITAL DE AGUA POTABLE DE CHORRO MULTIPLE DN 15	UND	300.00	1.500.00	5	1.500.00	0	-	5	1.500.00	0	-	5	1.500.00
65	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	MEDIDOR DIGITAL DE AGUA POTABLE DE CHORRO MULTIPLE DN 25	UND	800.00	4.000.00	5	4.000.00	0	-	5	4.000.00	0	-	5	4.000.00
66	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE MODIFICACION DE DATOS	UND	0.08	0.90	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45
67	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE NOTIFICACION DE INSPECCION	UND	0.08	0.90	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45
68	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE ACTA DE INSPECCION	UND	0.08	0.90	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45
69	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE NOTIFICACION POR CAMBIO DE TANIFA	UND	0.08	0.90	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45
70	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE RECONSIDERACION	UND	0.08	0.15	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08	1	0.08
71	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE CONSTANCIA DE NOTIFICACION	UND	0.08	0.30	2	0.15	2	0.15	2	0.15	2	0.15	2	0.15
72	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE DECLARACION JURADA	UND	0.08	0.90	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45
73	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE IDENTIFICACION DE USUARIO	UND	0.08	0.90	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45	6	0.45
74	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CONSULTORIA EN TEMAS DE GESTION COMERCIAL	SERV	3.200.00	38.400.00	6	19.200.00	6	19.200.00	6	19.200.00	6	19.200.00	6	19.200.00
75	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, MEDIADORES, RECIBOS, INSP	SERV	1.400.00	16.800.00	6	8.400.00	6	8.400.00	6	8.400.00	6	8.400.00	6	8.400.00
76	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA P	SERV	1.400.00	2.800.00	2	2.800.00	0	-	2	2.800.00	0	-	2	2.800.00
77	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	1.025.00	12.300.00	6	6.150.00	6	6.150.00	6	6.150.00	6	6.150.00	6	6.150.00
78	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION CON VISTAS DOMICIL	SERV	69.00	6.720.00	48	3.312.00	48	3.312.00	48	3.312.00	48	3.312.00	48	3.312.00
79	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	4.000.00	8.000.00	2	8.000.00	0	-	2	8.000.00	0	-	2	8.000.00
80	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	700.00	8.400.00	6	4.200.00	6	4.200.00	6	4.200.00	6	4.200.00	6	4.200.00
81	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	1.800.00	21.600.00	6	10.800.00	6	10.800.00	6	10.800.00	6	10.800.00	6	10.800.00
82	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	2.000.00	24.000.00	6	12.000.00	6	12.000.00	6	12.000.00	6	12.000.00	6	12.000.00
83	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	1.500.00	18.000.00	6	9.000.00	6	9.000.00	6	9.000.00	6	9.000.00	6	9.000.00
84	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	3.500.00	42.000.00	6	21.000.00	6	21.000.00	6	21.000.00	6	21.000.00	6	21.000.00
85	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	800.00	4.800.00	3	2.400.00	3	2.400.00	3	2.400.00	3	2.400.00	3	2.400.00
86	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	2.000.00	24.000.00	6	12.000.00	6	12.000.00	6	12.000.00	6	12.000.00	6	12.000.00
87	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	300.00	1.800.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00
88	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	1.000.00	24.000.00	12	12.000.00	12	12.000.00	12	12.000.00	12	12.000.00	12	12.000.00
89	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	SERV	50.00	100.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
90	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR	PQT	19.90	159.20	4	79.60	4	79.60	4	79.60	4	79.60	4	79.60
91	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR													
92	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR													
93	GERENCIA COMERCIAL	FP-09 CATASTRO	12.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION EXTERNA DE MUESTRA PARA LABORATOR													
TOTAL \$/							356.003.50		225.562.25		132.441.25		225.562.25		132.441.25		225.562.25

11. La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
12. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe.

EMSA PUNO S.A.
Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL
Titular de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 500139 FP-11 FACTURACION

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE REPARTO DE RECIBOS A DOMICILIO	SERV	9,000.00	108,000.00	6	54,000.00	6	54,000.00	6	54,000.00	6	54,000.00	6	54,000.00	6	54,000.00
2	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE RECIBO DE SERVICIOS	UND	0.07	41,965.00	294500	20,615.00	305000	21,350.00	294500	20,615.00	305000	21,350.00	294500	20,615.00	305000	21,350.00
3	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	144.00	20	96.00	10	48.00	20	96.00	10	48.00	20	96.00	10	48.00
4	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	75.00	30	45.00	20	30.00	30	45.00	20	30.00	30	45.00	20	30.00
5	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NE	UND	1.50	15.00	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50
6	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	1.50	30.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00
7	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UND	1.50	3.00	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-
8	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE GITAPORIO DE	UND	153.00	153.00	1	153.00	0	-	1	153.00	0	-	1	153.00	0	-
9	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 1000	UND	20.00	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
10	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO M	UND	8.00	96.00	10	80.00	2	16.00	10	80.00	2	16.00	10	80.00	2	16.00
11	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2 in X 15 yd	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
12	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 in X 10 yd	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
13	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	17.50	1	17.50	0	-	1	17.50	0	-	1	17.50	0	-
14	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL SIN FORRO	UND	12.00	12.00	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-
15	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO CD-R GRABABLE DE TRAZO 1 - 4 mm COLOR AMARILLO X UNID	UND	2.50	10.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00
16	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TRAZO 0.5 mm COLOR NEGRO X UNIDAD	UND	3.00	15.00	5	15.00	0	-	5	15.00	0	-	5	15.00	0	-
17	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ml APROX. COLOR	UND	10.00	50.00	5	50.00	0	-	5	50.00	0	-	5	50.00	0	-
18	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ml APROX. COLOR	UND	1.00	30.00	20	20.00	10	10.00	20	20.00	10	10.00	20	20.00	10	10.00
19	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LA	UND	280.00	3,360.00	6	1,680.00	6	1,680.00	6	1,680.00	6	1,680.00	6	1,680.00	6	1,680.00
20	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MULTIF	SERV	800.00	4,800.00	3	2,400.00	3	2,400.00	3	2,400.00	3	2,400.00	3	2,400.00	3	2,400.00
21	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 10/10 X 1000	UND	12.00	24.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00
22	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	69.00	828.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00
23	GERENCIA COMERCIAL	FP-11 FACTURACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 80 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	19.00	456.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00
TOTAL S/								79,898.00	80,245.50		80,245.50	79,898.00		80,245.50		79,898.00		80,245.50	

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a las cantidades mínimas y obligatorias que pueden ser ampliadas por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que el personal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe.



Jefe de División Logística y Servicios Generales



Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL

Titular de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-12 CAJA Y RECAUDACION

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025						AÑO 2026						AÑO 2027					
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO Q	UND	8.00	80.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00
2	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 1000	UND	20.00	120.00	4	80.00	2	40.00	4	80.00	2	40.00	4	80.00	2	40.00	4	80.00	2	40.00	4	80.00
3	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	GRAPA 23/10 X 1000	UND	4.50	13.50	2	9.00	1	4.50	2	9.00	1	4.50	2	9.00	1	4.50	2	9.00	1	4.50	2	9.00
4	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 4.20 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	15.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00
5	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	48.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00	5	24.00
6	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	3.40	17.00	5	17.00	0	-	5	17.00	0	-	5	17.00	0	-	5	17.00	0	-	5	17.00
7	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	7.50	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-	5	7.50
8	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	648.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00
9	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 70 g TAMAÑO A4 X	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
10	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TAZO 1-4 mm COLOR AMARILLO X UNIE	UND	2.50	7.50	2	5.00	1	2.50	2	5.00	1	2.50	2	5.00	1	2.50	2	5.00	1	2.50	2	5.00
11	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	1.50	7.50	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-	5	7.50
12	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO	UND	2.00	4.00	2	4.00	0	-	2	4.00	0	-	2	4.00	0	-	2	4.00	0	-	2	4.00
13	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 1 in X 72 in yd	UND	4.50	18.00	2	9.00	2	9.00	2	9.00	2	9.00	2	9.00	2	9.00	2	9.00	2	9.00	2	9.00
14	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	17.50	1	17.50	0	-	1	17.50	0	-	1	17.50	0	-	1	17.50	0	-	1	17.50
15	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,075.00	6,150.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3	3,075.00
16	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON INTERNET	SERV	50.00	600.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00
17	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	FORMATO DE RECIBO DE SERVICIOS	UND	0.07	840.00	6000	420.00	6000	420.00	6000	420.00	6000	420.00	6000	420.00	6000	420.00	6000	420.00	6000	420.00	6000	420.00
18	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE RECAUDACION DE DEUDAS	SERV	13,000.00	156,000.00	6	78,000.00	6	78,000.00	6	78,000.00	6	78,000.00	6	78,000.00	6	78,000.00	6	78,000.00	6	78,000.00	6	78,000.00
19	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	GOMA EN BARRA X 40 g APROX	UND	4.00	12.00	2	8.00	1	4.00	2	8.00	1	4.00	2	8.00	1	4.00	2	8.00	1	4.00	2	8.00
20	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON SIMPLE DE TAZO 0.4 mm COLORES VARIADOS ESTUCHE X	UND	2.50	2.50	1	2.50	0	-	1	2.50	0	-	1	2.50	0	-	1	2.50	0	-	1	2.50
21	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	REGIA DE PLASTICO 30 cm	UND	1.50	3.00	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50
22	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SACAGRAPA DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	UND	6.00	6.00	1	6.00	0	-	1	6.00	0	-	1	6.00	0	-	1	6.00	0	-	1	6.00
23	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	ENGRAPADOR DE METAL Y PLASTICO TIPO TENAZA CON YUNQUE FIJO	UND	40.00	40.00	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00
24	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERFORADOR DE 1 ESPIGA PARA 500 HOJAS	UND	40.00	40.00	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00
25	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIOFONICA	SERV	2,500.00	10,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00
26	GERENCIA COMERCIAL	FP-12 CAJA Y REC/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE APLICATIVO INFORMATICO	SERV	20,000.00	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00
TOTAL S/						224,757.00			127,472.50		87,284.50		127,472.50		87,284.50		127,472.50		87,284.50		127,472.50		87,284.50		87,284.50

1La información registrada en el presente Anexo corresponde a los compromisos y obligaciones que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.

2La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en su caso en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


PUNO S.A.
GERENTE GENERAL
Ing. Luis Aguilar Conquista
Trujillo de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-13 CONEXIONES NUEVAS

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A3 COLOR BLANCO	PQT	35.00	420.00	6	210.00	6	210.00	6	210.00	6	210.00	6	210.00	6	210.00
2	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	1,512.00	42	756.00	42	756.00	42	756.00	42	756.00	42	756.00	42	756.00
3	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	108.00	36	54.00	36	54.00	36	54.00	36	54.00	36	54.00	36	54.00
4	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	3.40	81.60	12	40.80	12	40.80	12	40.80	12	40.80	12	40.80	12	40.80
5	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	345.60	36	172.80	36	172.80	36	172.80	36	172.80	36	172.80	36	172.80
6	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.20	28.80	12	14.40	12	14.40	12	14.40	12	14.40	12	14.40	12	14.40
7	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TRAZO 0.8 mm COLOR AZUL X UNIDAD	UND	2.50	150.00	30	75.00	30	75.00	30	75.00	30	75.00	30	75.00	30	75.00
8	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 40 ml	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
9	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO CHICO COLOR AZUL	UND	12.00	24.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00	1	12.00
10	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR AZUL	UND	9.00	9.00	1	9.00	0	-	1	9.00	0	-	1	9.00	0	-
11	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMANO G	UND	8.00	384.00	24	192.00	24	192.00	24	192.00	24	192.00	24	192.00	24	192.00
12	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	3,060.00	9	1,530.00	9	1,530.00	9	1,530.00	9	1,530.00	9	1,530.00	9	1,530.00
13	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOTAS DE PVC CON SUELA PVC SIN PORRO	UND	40.00	1,280.00	16	640.00	16	640.00	16	640.00	16	640.00	16	640.00	16	640.00
14	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR DE FIBRA DE VIDRIO SIN BARBIQUE	UND	35.00	560.00	16	560.00	0	-	16	560.00	0	-	16	560.00	0	-
15	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CASCO PARA MOTOCICLISTA SIN VISOR SIN MENTONERA	UND	150.00	450.00	3	450.00	0	-	3	450.00	0	-	3	450.00	0	-
16	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	GUANTE DE NEOPRENO TALLA 10 CORTO	UND	15.00	240.00	16	240.00	0	-	16	240.00	0	-	16	240.00	0	-
17	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	MAMELUCO DE TELA ANTIFLAMMA CON TIRAS REFLECTIVAS	UND	55.00	1,760.00	16	880.00	16	880.00	16	880.00	16	880.00	16	880.00	16	880.00
18	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	TELA FRANELA DE COLOR DE 1,60 m ANCHO, 100% ALGODON, 190 g/m²	UND	3.00	72.00	12	36.00	12	36.00	12	36.00	12	36.00	12	36.00	12	36.00
19	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	WAJPE INDUSTRIAL	UND	7.00	504.00	36	252.00	36	252.00	36	252.00	36	252.00	36	252.00	36	252.00
20	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	JABON EN BARRA CARBOLICO PARA TOCADOR	UND	3.50	672.00	96	336.00	96	336.00	96	336.00	96	336.00	96	336.00	96	336.00
21	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO PARA TOCADOR	UND	15.00	2,160.00	72	1,080.00	72	1,080.00	72	1,080.00	72	1,080.00	72	1,080.00	72	1,080.00
22	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL	UND	7.00	1,344.00	96	672.00	96	672.00	96	672.00	96	672.00	96	672.00	96	672.00
23	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UND	3.50	5,376.00	768	2,688.00	768	2,688.00	768	2,688.00	768	2,688.00	768	2,688.00	768	2,688.00
24	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLON	20.00	49,920.00	1248	24,960.00	1248	24,960.00	1248	24,960.00	1248	24,960.00	1248	24,960.00	1248	24,960.00
25	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PETROLEO DIESEL N°2 CON ADITIVO	GLON	17.00	81,600.00	2400	40,800.00	2400	40,800.00	2400	40,800.00	2400	40,800.00	2400	40,800.00	2400	40,800.00
26	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINCELES (PUNZON CENTRAL DE 1/8 in. 3/16 in. PUNZONES DE 3/32 in.)	UND	15.00	480.00	16	240.00	16	240.00	16	240.00	16	240.00	16	240.00	16	240.00
27	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	WINCHA DE LONA DE 100 m	UND	45.00	270.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00
28	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 90 cm APROX	UND	40.00	1,280.00	16	640.00	16	640.00	16	640.00	16	640.00	16	640.00	16	640.00
29	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	UND	40.00	640.00	16	640.00	0	-	16	640.00	0	-	16	640.00	0	-
30	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	COMBA DE 5 lb APROX.	UND	50.00	500.00	10	500.00	0	-	10	500.00	0	-	10	500.00	0	-
31	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 11 yd	UND	8.00	192.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00
32	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 15 yd	UND	9.00	216.00	12	108.00	12	108.00	12	108.00	12	108.00	12	108.00	12	108.00
33	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 1/2 in X 55 yd	UND	5.00	120.00	12	60.00	12	60.00	12	60.00	12	60.00	12	60.00	12	60.00
34	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 2 in X 55 yd	UND	6.00	144.00	12	72.00	12	72.00	12	72.00	12	72.00	12	72.00	12	72.00
35	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 4.20 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	120.00	12	60.00	12	60.00	12	60.00	12	60.00	12	60.00	12	60.00
36	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA DE TEFLON DE 1/2 in X 22 yd	UND	1.50	180.00	60	90.00	60	90.00	60	90.00	60	90.00	60	90.00	60	90.00
37	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CONO DE CERRADURA DE 90 cm CON CINTA REFLECTIVA BASE DE CA	UND	41.00	820.00	10	410.00	10	410.00	10	410.00	10	410.00	10	410.00	10	410.00
38	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	LLAVE DE CERRADURA DE CAJA DE REGISTRO MAGNETICA	UND	30.00	960.00	16	480.00	16	480.00	16	480.00	16	480.00	16	480.00	16	480.00
39	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	LLAVE FRANCESA DE 12 in	UND	50.00	800.00	16	800.00	0	-	16	800.00	0	-	16	800.00	0	-
40	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	LLAVE STILLSON DE 10 in	UND	50.00	800.00	16	800.00	0	-	16	800.00	0	-	16	800.00	0	-
41	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	LLAVE STILLSON DE 8 in	UND	50.00	800.00	16	800.00	0	-	16	800.00	0	-	16	800.00	0	-
42	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 20W 50	UND	60.00	1,440.00	12	720.00	12	720.00	12	720.00	12	720.00	12	720.00	12	720.00
43	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68	UND	38.00	912.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00	12	456.00
44	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	GRASA EP EXTREMA PRESION	UND	100.00	7,200.00	36	3,600.00	36	3,600.00	36	3,600.00	36	3,600.00	36	3,600.00	36	3,600.00
45	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	FUNDA PORTAPAPEL TIPO LAMINA DE 175 um DE PLASTICO TAMANO	UND	6.80	4,080.00	300	2,040.00	300	2,040.00	300	2,040.00	300	2,040.00	300	2,040.00	300	2,040.00
46	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 60 g TAMANO CART	UND	15.00	960.00	12	180.00	12	180.00	12	180.00	12	180.00	12	180.00	12	180.00
47	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	GUANTE DE CUERO TALLA 10 CORTO	UND	15.00	2,880.00	96	1,440.00	96	1,440.00	96	1,440.00	96	1,440.00	96	1,440.00	96	1,440.00
48	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA CAMIONETA	UND	40.00	320.00	4	160.00	4	160.00	4	160.00	4	160.00	4	160.00	4	160.00
49	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA CAMIONETA	UND	100.00	800.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00
50	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	FILTRO HIDRAULICO PARA TANQUE DE EXCAVADORA	UND	200.00	1,600.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00
51	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA MOTOR DE EXCAVADORA	UND	200.00	1,600.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00	4	800.00
52	GERENCIA OPERACION/FP-13	CONEXION/2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES EN PAPEL	SERV	250.00	3,000.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00

0052



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-13 CONEXIONES NUEVAS

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
53	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BARRETA HEXAGONAL DE FIERRO DE 1 in X 1.5 m	UND	90.00	1,440.00	16	1,440.00	0	-	16	1,440.00	16	1,440.00	0	-	0	-
54	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	HOJA DE SIERRA 12 in 32 TPI	UND	7.00	224.00	16	112.00	16	112.00	16	112.00	16	112.00	16	112.00	16	112.00
55	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	UND	100.00	1,200.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00	6	600.00
56	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 80 g DE 90 cm APROX. COLOR BLANCO PARA PLOTTE	UND	32.00	192.00	3	96.00	3	96.00	3	96.00	3	96.00	3	96.00	3	96.00
57	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PIZARRA ACRILICA COLGANTE DE 1.2 m X 2.4 m DE MARCO DE ALUM	UND	22.00	44.00	2	44.00	0	-	2	44.00	0	-	2	44.00	0	-
58	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE OPTIMIZACION DE	SERV	1,200.00	7,200.00	3	3,600.00	3	3,600.00	3	3,600.00	3	3,600.00	3	3,600.00	3	3,600.00
59	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	RODOMARTILLO DE 720 W	UND	1,800.00	1,800.00	1	1,800.00	0	-	1	1,800.00	0	-	1	1,800.00	0	-
60	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	SISTEMA DE ARRASTRE PARA MOTOCICLETA	UND	180.00	720.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00
61	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR TURQUESA	UND	8.00	48.00	3	24.00	3	24.00	3	24.00	3	24.00	3	24.00	3	24.00
62	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR AMARILLO NEON	PQT	21.00	126.00	3	63.00	3	63.00	3	63.00	3	63.00	3	63.00	3	63.00
63	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERV	150.00	300.00	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-
64	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	SERV	103.00	206.00	2	206.00	0	-	2	206.00	0	-	2	206.00	0	-
65	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TELEFONOS CELULAR	SERV	100.00	1,000.00	10	1,000.00	0	-	10	1,000.00	0	-	10	1,000.00	0	-
66	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	TELEFONO CELULAR CON MEMORIA 8 GB, PANTALLA 3.2 in, CAMARA	UND	450.00	4,500.00	10	4,500.00	0	-	10	4,500.00	0	-	10	4,500.00	0	-
67	GERENCIA OPERACION	FP-13 CONEXION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	69.00	690.00	10	690.00	0	-	10	690.00	0	-	10	690.00	0	-
TOTAL S/						204,435.00			109,687.00		94,748.00		109,687.00		94,748.00		109,687.00		94,748.00

1La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en el área de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:



Ing. Luis Aguilar Conquira
GERENTE GENERAL
Titular de la Entidad


Jefe de División de Logística y Servicios Generales

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FP-14 ATENCION AL CLIENTE

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	PRECIO		PRECIO TOTAL S/		AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
						PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	Cant.	Valor Total	SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
										Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 80 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	19.00	1,596.00	42	798.00	42	798.00	42	798.00	42	798.00	42	798.00	42	798.00	42	798.00
2	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.2.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,025.00	47,150.00	22	22,550.00	24	24,600.00	24	24,600.00	22	22,550.00	24	24,600.00	22	22,550.00	24	24,600.00
3	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MULTIF	SERV	245.00	490.00	2	490.00	2	490.00	2	490.00	2	490.00	2	490.00	2	490.00	2	490.00
4	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANG	UND	8.00	576.00	36	288.00	36	288.00	36	288.00	36	288.00	36	288.00	36	288.00	36	288.00
5	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 in X 10 yd	UND	5.00	20.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00
6	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FOLIO MANILA TAMAÑO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	52.50	2	35.00	1	17.50	1	17.50	2	35.00	1	17.50	2	35.00	1	17.50
7	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PULMON RESULTADOR DE TIAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR ANARILLO X L	UND	2.50	75.00	16	40.00	14	35.00	16	40.00	14	35.00	16	40.00	14	35.00	16	40.00
8	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	2,040.00	6	1,020.00	6	1,020.00	6	1,020.00	6	1,020.00	6	1,020.00	6	1,020.00	6	1,020.00
9	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.2.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	69.00	345.00	5	345.00	0	-	0	-	5	345.00	0	-	5	345.00	0	-
10	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.20	57.60	24	28.80	24	28.80	24	28.80	24	28.80	24	28.80	24	28.80	24	28.80
11	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	72.00	24	36.00	24	36.00	24	36.00	24	36.00	24	36.00	24	36.00	24	36.00
12	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	1.50	48.00	16	24.00	16	24.00	16	24.00	16	24.00	16	24.00	16	24.00	16	24.00
13	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UND	4.20	67.20	16	67.20	0	-	16	67.20	0	-	16	67.20	0	-	16	67.20
14	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	60.00	4	60.00	0	-	4	60.00	0	-	4	60.00	0	-	4	60.00
15	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CUADERNO CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMAÑO A5 X	UND	3.50	42.00	6	21.00	6	21.00	6	21.00	6	21.00	6	21.00	6	21.00	6	21.00
16	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 50 mm CAJA X 100 UNIDADES SIN CUB	UND	5.00	50.00	10	50.00	0	-	10	50.00	0	-	10	50.00	0	-	10	50.00
17	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	UND	15.00	150.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00
18	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 23/10 X 1000	UND	4.50	9.00	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50
19	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GASOLIN REGULAR	UND	20.00	1,920.00	48	960.00	48	960.00	48	960.00	48	960.00	48	960.00	48	960.00	48	960.00
20	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 20W 50	UND	60.00	720.00	6	360.00	6	360.00	6	360.00	6	360.00	6	360.00	6	360.00	6	360.00
21	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SISTEMA DE ARRASTRE PARA MOTOCICLETA	UND	180.00	180.00	1	180.00	0	-	1	180.00	0	-	1	180.00	0	-	1	180.00
22	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PASTILLA DE FRENO DE MOTOCICLETA	UND	250.00	250.00	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00
23	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LLANTA DE MOTOCICLETA 100/90-18 62P POSTERIOR	UND	250.00	250.00	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00
24	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LLANTA DE MOTOCICLETA 90/90-18 51P DELANTERA	UND	200.00	200.00	1	200.00	0	-	1	200.00	0	-	1	200.00	0	-	1	200.00
25	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ALTERNADOR PARA MOTOCICLETA	UND	175.00	175.00	1	175.00	0	-	1	175.00	0	-	1	175.00	0	-	1	175.00
26	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CARBURADOR DE MOTOR DE MOTOCICLETA	UND	160.00	160.00	0	-	1	160.00	0	-	1	160.00	0	-	1	160.00	0	-
27	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CAJERA DE ARRASTRE PARA MOTOCICLETA	UND	250.00	250.00	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00
28	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 V 12 A	UND	120.00	120.00	1	120.00	0	-	1	120.00	0	-	1	120.00	0	-	1	120.00
29	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	EMBRAGUE DE ARRANQUE PARA MOTOCICLETA	UND	50.00	50.00	1	50.00	0	-	1	50.00	0	-	1	50.00	0	-	1	50.00
30	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CABLE DE ACELERADOR PARA MOTOCICLETA	UND	45.00	45.00	1	45.00	0	-	1	45.00	0	-	1	45.00	0	-	1	45.00
31	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PINON DE ARRASTRE PARA MOTOCICLETA	UND	75.00	75.00	1	75.00	0	-	1	75.00	0	-	1	75.00	0	-	1	75.00
32	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ENGRANAJE DE VELOCIMETRO PARA MOTOCICLETA	UND	60.00	120.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00
33	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CAMARA DE MOTOCICLETA 3.25 - 18	UND	15.00	15.00	1	15.00	0	-	1	15.00	0	-	1	15.00	0	-	1	15.00
34	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ALICATE DE PRESION PICO CURVO DE 8 in	UND	50.00	50.00	1	50.00	0	-	1	50.00	0	-	1	50.00	0	-	1	50.00
35	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LLAVE STILLSON DE 8 in	UND	0.08	4,500.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00
36	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE ACTA DE INSPECCION	UND	0.08	4,500.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00
37	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE AVISO DE NOTIFICACION	UND	0.08	4,500.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00
38	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE RECONSIDERACION	UND	0.08	4,500.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00	30000	2,250.00
39	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 X 200	UND	9.70	38.80	4	38.80	0	-	4	38.80	0	-	4	38.80	0	-	4	38.80
40	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CARAMELO DURO	PQT	3.50	21.00	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50
41	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	UND	60,000.00	60,000.00	1	60,000.00	0	-	1	60,000.00	0	-	1	60,000.00	0	-	1	60,000.00
42	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLA	UND	0.05	500.00	5000	250.00	5000	250.00	5000	250.00	5000	250.00	5000	250.00	5000	250.00	5000	250.00
43	GERENCIA COMERCIAL	FP-14 ATENCION	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PANTALLA PUBLICITARIA LED 55 in LAN + WLAN + USB + VGA + HDMI	UND	2,000.00	6,000.00	3	6,000.00	3	6,000.00	3	6,000.00	3	6,000.00	3	6,000.00	3	6,000.00	3	6,000.00
TOTAL S/						137,580.10		101,991.80		36,088.30		101,991.80		36,088.30		101,991.80		36,088.30		101,991.80	

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser empleados por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:

Jefe de División de Logística y Servicios Generales

EMSA PUNO S.A.

Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL

Titular de la Entidad

0050

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-15 COBRANZA

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	216.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00
2	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UND	8.00	360.00	30	240.00	15	120.00	30	240.00	15	120.00	30	240.00	15	120.00
3	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VOLANTES	SERV	900.00	900.00	1	900.00	0	-	1	900.00	0	-	1	900.00	0	-
4	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	SERV	1,500.00	1,500.00	1	1,500.00	0	-	1	1,500.00	0	-	1	1,500.00	0	-
5	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 20W 50	UND	60.00	1,080.00	9	540.00	9	540.00	9	540.00	9	540.00	9	540.00	9	540.00
6	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UND	3.50	21.00	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50
7	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	YESO.	UND	18.00	18.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00	6	9.00
8	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg	UND	30.00	540.00	8	240.00	10	300.00	8	240.00	10	300.00	8	240.00	10	300.00
9	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	GASOIL REGULAR	UND	20.00	7,200.00	180	3,600.00	180	3,600.00	180	3,600.00	180	3,600.00	180	3,600.00	180	3,600.00
10	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERV	200.00	2,000.00	5	1,000.00	5	1,000.00	5	1,000.00	5	1,000.00	5	1,000.00	5	1,000.00
11	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERV	250.00	250.00	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-
12	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	VALVULA DE PASO CON NIPLE TELESCOPICO DE PVC DE 20 mm PN 10	UND	45.00	2,250.00	50	2,250.00	0	-	50	2,250.00	0	-	50	2,250.00	0	-
13	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	NIPLE DE PVC DE 1/2 in X 1 1/2 in	UND	3.00	150.00	50	150.00	0	-	50	150.00	0	-	50	150.00	0	-
14	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	NIPLE DE PVC DE 3/4 in DE 20 cm	UND	3.00	75.00	25	75.00	0	-	25	75.00	0	-	25	75.00	0	-
15	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA DE TEFION DE 1/2 in X 22 yd	UND	1.50	75.00	20	30.00	30	45.00	20	30.00	30	45.00	20	30.00	30	45.00
16	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	22.50	10	15.00	5	7.50	10	15.00	5	7.50	10	15.00	5	7.50
17	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	7.50	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-
18	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.20	6.00	5	6.00	0	-	5	6.00	0	-	5	6.00	0	-
19	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B HEXAGONAL CON BORRADOR	UND	1.50	7.50	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-	5	7.50	0	-
20	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA AISLANTE DE 1/2 in X 35 yd	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
21	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 4.20 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	15.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00
22	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	HOJA DE SIERRA 18 in 10 TPI	UND	7.00	70.00	5	35.00	5	35.00	5	35.00	5	35.00	5	35.00	5	35.00
23	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TRAZO 0.4 mm COLOR AZUL X UNIDAD	UND	2.50	20.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00	4	10.00
24	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	UND	4.50	162.00	18	81.00	18	81.00	18	81.00	18	81.00	18	81.00	18	81.00
25	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIODIFUSIONICA	SERV	2,500.00	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00
26	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE CIERRE DE CONEXION DE AGUA POTABLE	SERV	3,000.00	36,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00
27	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE CIERRE DE CONEXION DE AGUA POTABLE	SERV	5,000.00	60,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00
28	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE REAPERTURA DE CONEXION DE AGUA POTABLE	SERV	3,000.00	36,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00	6	18,000.00
29	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE REAPERTURA DE CONEXION DE ALCANTARILLADO	SERV	5,000.00	60,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00	6	30,000.00
30	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	VALVULA DE PASO DE PVC DE 1/2 in PN 10 CON ROSCA	UND	30.00	1,500.00	50	1,500.00	0	-	50	1,500.00	0	-	50	1,500.00	0	-
31	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION PARA AP	SERV	20,000.00	20,000.00	1	20,000.00	0	-	1	20,000.00	0	-	1	20,000.00	0	-
32	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	UNION SIMPLE DE PVC SAL CLASE 10 DE 1/2 in CON ROSCA	UND	2.50	125.00	50	125.00	0	-	50	125.00	0	-	50	125.00	0	-
33	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TUERCA DE PVC PARA TERMONEULIZADOR	UND	8.00	400.00	50	400.00	0	-	50	400.00	0	-	50	400.00	0	-
34	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 2 1/2 in CON ROSCA	UND	10.00	500.00	50	500.00	0	-	50	500.00	0	-	50	500.00	0	-
35	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	69.00	414.00	6	414.00	0	-	6	414.00	0	-	6	414.00	0	-
36	GERENCIA COMERCIAL	FP-15 COBRANZA	2.3.2 CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON INTERNET	SERV	50.00	3,600.00	36	1,800.00	36	1,800.00	36	1,800.00	36	1,800.00	36	1,800.00	36	1,800.00
TOTAL S/								131,813.50	131,813.50	106,181.00	106,181.00	131,813.50	131,813.50	106,181.00	106,181.00	131,813.50	131,813.50	106,181.00	106,181.00

11. La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
21. La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:

Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL

Titular de la Entidad

0049

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FP-20 PATRIMONIO

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	108.00	2	36.00	4	72.00	2	36.00	4	72.00	2	36.00	4	72.00
2	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	57.60	8	38.40	4	19.20	8	38.40	4	19.20	8	38.40	4	19.20
3	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO O	UND	10.00	40.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00
4	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULO	IMPRESORA TERMICA BLANCO Y NEGRO SIMPLE TAMAÑO 58 mm X 4	UND	1,200.00	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00	0	-	1	1,200.00
5	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTORIA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INM	SERV	48,600.00	48,600.00	1	48,600.00	0	-	1	48,600.00	0	-	1	48,600.00	0	-
6	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	SERVICIO DE VALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPOS	SERV	40,000.00	40,000.00	0	-	1	40,000.00	0	-	1	40,000.00	0	-	1	40,000.00
7	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UND	3.00	6.00	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-
8	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 5 mm COLOR AMARILLO X UNIDAD	UND	3.00	18.00	4	12.00	2	6.00	4	12.00	2	6.00	4	12.00	2	6.00
9	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TELA FRANELA DE COLOR DE 1.60 m ANCHO, 100% ALGODON, 190 g/m²	UND	3.00	3.00	0	-	1	3.00	0	-	1	3.00	0	-	1	3.00
10	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CUCHILLA DE 9 mm PARA CORTAR PAPEL	UND	8.00	32.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00	2	16.00
11	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES EN PAPEL	SERV	250.00	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00
12	GERENCIA DE ADMINISTRACION	FP-20 PATRIMONIO	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIO	SERVICIO DE EMPASTADO	SERV	600.00	1,200.00	0	-	2	1,200.00	0	-	2	1,200.00	0	-	2	1,200.00
TOTAL S/							91,514.60		48,728.40		42,786.20		48,728.40		42,786.20		48,728.40		42,786.20

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en garantía de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL

Trazar de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-22 INFORMATICA

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZI	UND	1.50	4.50	3	4.50	0	-	3	4.50	0	-	3	4.50	0	-
2	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CONECTOR RJ45 CAT 6E	UND	1.50	150.00	100	150.00	0	-	100	150.00	0	-	100	150.00	0	-
3	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TARJETA DE RED DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 10/100/1000	UND	15.00	150.00	10	150.00	0	-	10	150.00	0	-	10	150.00	0	-
4	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DURO EXTERNO HDD USB 3.0 DE 4 TB 3.5 in	UND	400.00	800.00	2	800.00	0	-	2	800.00	0	-	2	800.00	0	-
5	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DVD-R GRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE ACRILICO	UND	1.00	50.00	50	50.00	0	-	50	50.00	0	-	50	50.00	0	-
6	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CANAleta DE PARED DE PVC DE 18 mm X 22 mm X 2 m	UND	4.00	80.00	20	80.00	0	-	20	80.00	0	-	20	80.00	0	-
7	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERV	3,200.00	3,200.00	1	3,200.00	0	-	1	3,200.00	0	-	1	3,200.00	0	-
8	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DURO INTERNO SSD SAS DE 1.92 TB 2.5 in	UND	800.00	4,800.00	6	4,800.00	0	-	6	4,800.00	0	-	6	4,800.00	0	-
9	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	36.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00
10	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO DE 450 Mbps 5 DBI	UND	150.00	300.00	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-
11	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIF	SERV	200.00	2,400.00	6	1,200.00	6	1,200.00	6	1,200.00	6	1,200.00	6	1,200.00	6	1,200.00
12	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE AC	SERV	1,700.00	1,700.00	1	1,700.00	0	-	1	1,700.00	0	-	1	1,700.00	0	-
13	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERV	600.00	1,800.00	3	1,800.00	0	-	3	1,800.00	0	-	3	1,800.00	0	-
14	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CABLE DE RED UTP CAT 6E	MTRO	2.00	400.00	200	400.00	0	-	200	400.00	0	-	200	400.00	0	-
15	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,075.00	3,075.00	3	3,075.00	0	-	3	3,075.00	0	-	3	3,075.00	0	-
16	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	FUENTE DE PODER DE 650 W 12 V	UND	100.00	600.00	6	600.00	0	-	6	600.00	0	-	6	600.00	0	-
17	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERV	69.00	828.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00
18	GERENCIA GENERAL	FP-22 INFORMATI	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BATERIA PARA UPS DE 12 V 35 Ah	UND	2,200.00	8,800.00	4	8,800.00	0	-	4	8,800.00	0	-	4	8,800.00	0	-
TOTAL \$/						29,179.50	27,541.50		27,541.50		1,632.00		27,541.50		1,632.00		27,541.50		1,632.00

1.a información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.

2.a presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:

EMISA PUNO S.A.
 PUNO
 GERENTE GENERAL
 Ing. Luis Aguilar Coaguila
 Titular de la Entidad

Jefe de División de Logística y Servicios Generales

0047

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PIZARRA ACRILICA COLGANTE DE 0.8 m X 1.2 m DE MARCO DE ALUMINUM	UND	22.00	22.00	1	22.00	0	-	1	22.00	0	-	1	22.00	0	-
2	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DE TRAZO 2.2 mm COLORES VARI	UND	2.50	15.00	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50
3	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	MOTA DE ESPUMA PARA PIZARRA ACRILICA	UND	6.00	6.00	1	6.00	0	-	1	6.00	0	-	1	6.00	0	-
4	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCI	UND	8.00	96.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00
5	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	70.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00
6	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	340.00	1	170.00	1	170.00	1	170.00	1	170.00	1	170.00	1	170.00
7	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 80 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	19.00	228.00	6	114.00	6	114.00	6	114.00	6	114.00	6	114.00	6	114.00
8	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	UND	3.50	21.00	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50	3	10.50
9	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND MEMBRADO DE 80 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	216.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00
10	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ENGRAPADOR DE METAL TIPO TENAZA CON YUNQUE GIRATORIO DE	UND	30.00	30.00	1	30.00	0	-	1	30.00	0	-	1	30.00	0	-
11	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ENGRAPADOR DE METAL TIPO PALANCA CON YUNQUE GIRATO	UND	30.00	30.00	1	30.00	0	-	1	30.00	0	-	1	30.00	0	-
12	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS	UND	70.00	70.00	1	70.00	0	-	1	70.00	0	-	1	70.00	0	-
13	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1/2 in (13 mm) APROX. X 20 UNIDA	UND	2.50	2.50	1	2.50	0	-	1	2.50	0	-	1	2.50	0	-
14	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 66 mm CAJA X 12 UNIDADES SIN CUBI	UND	5.60	5.60	1	5.60	0	-	1	5.60	0	-	1	5.60	0	-
15	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL DE 45 mm CAJA X 50 UNIDADES SIN CUBI	UND	5.60	16.80	3	16.80	0	-	3	16.80	0	-	3	16.80	0	-
16	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 38 mm CAJA X 100 UNIDADES CON CI	UND	30.00	180.00	6	180.00	0	-	6	180.00	0	-	6	180.00	0	-
17	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	NOTA ADHESIVA DE 80 mm X 80 mm X 500 HOJAS APROX.	UND	7.00	21.00	3	21.00	0	-	3	21.00	0	-	3	21.00	0	-
18	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALEJE DE 3/4 in X 72 yd	UND	5.00	15.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00
19	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/4 in X 40	UND	4.00	12.00	2	8.00	1	4.00	2	8.00	1	4.00	2	8.00	1	4.00
20	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALEJE DE 3 in X 75 yd	UND	6.00	18.00	2	12.00	1	6.00	2	12.00	1	6.00	2	12.00	1	6.00
21	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1 - 5 mm COLORES VARIADOS ESTI	UND	6.00	24.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00
22	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	19.20	2	9.60	2	9.60	2	9.60	2	9.60	2	9.60	2	9.60
23	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	6.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00
24	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 4.20 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	15.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00
25	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	SUJETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL SIN FORRO	UND	12.00	36.00	2	24.00	1	12.00	2	24.00	1	12.00	2	24.00	1	12.00
26	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 1000	UND	20.00	60.00	2	40.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00
27	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 23/10 X 1000	UND	4.50	13.50	2	9.00	1	4.50	2	9.00	1	4.50	2	9.00	1	4.50
28	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
29	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
30	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
31	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	MEMORIA PORTATIL USB 2.0 DE 32 GB	UND	3.00	6.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
32	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	MEMORIA PORTATIL USB 3.0 DE 32 GB	UND	32.00	64.00	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-
33	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	LIGA DE JEBE DELGADA N 18 DE 75mm X 1mm X 1mm	PQT	32.00	64.00	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-	2	64.00	0	-
34	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CONSULTORIA LEGAL EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	SERV	4.50	4.50	1	4.50	0	-	1	4.50	0	-	1	4.50	0	-
35	GERENCIA GENERAL	FP-24 ASESORIA	Y 2.6.3 ADQUISICION DE VEHIC	IMPRESORA - COPIADORA TIPO MODULO LASER A COLOR DUPLEX TA	UND	3.000.00	36.000.00	6	18.000.00	6	18.000.00	6	18.000.00	6	18.000.00	6	18.000.00	6	18.000.00
TOTAL S/						42,787.10	24,180.00	18,607.10	24,180.00	18,607.10	24,180.00	18,607.10	24,180.00	18,607.10	24,180.00	18,607.10	24,180.00	18,607.10	24,180.00

18.a Información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
21.a se presenta información sobre el carácter de Declaración Jurada; por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:

.....
Jefe de División de Logística y Servicios Generales

.....
Ing. Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL

Titular de la Entidad

0046

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

PP-25 CATASTRO TECNICO

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	648.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00	18	324.00
2	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A3 COLOR BLANCO	PQT	35.00	210.00	3	105.00	3	105.00	3	105.00	3	105.00	3	105.00	3	105.00
3	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	PQT	22.00	264.00	6	132.00	6	132.00	6	132.00	6	132.00	6	132.00	6	132.00
4	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g DE 91 cm APROX. COLOR BLANCO PARA PLOTTER	UND	35.00	210.00	3	105.00	3	105.00	3	105.00	3	105.00	3	105.00	3	105.00
5	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	70.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00
6	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALAJE DE 2 in x 90 yd	UND	6.00	18.00	2	12.00	1	6.00	2	12.00	1	6.00	2	12.00	1	6.00
7	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OF	UND	10.00	240.00	12	120.00	12	120.00	12	120.00	12	120.00	12	120.00	12	120.00
8	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1 - 4 mm COLOR AMARILLO X UNIC	UND	2.50	10.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00
9	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	DISCO CD-R GRABABLE DE 700 MB SIN ESTUCHE	UND	0.50	50.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
10	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	54.00	18	27.00	18	27.00	18	27.00	18	27.00	18	27.00	18	27.00
11	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	3.40	122.40	18	61.20	18	61.20	18	61.20	18	61.20	18	61.20	18	61.20
12	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.80	172.80	18	86.40	18	86.40	18	86.40	18	86.40	18	86.40	18	86.40
13	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	4.20	43.20	18	21.60	18	21.60	18	21.60	18	21.60	18	21.60	18	21.60
14	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.50	54.00	18	27.00	18	27.00	18	27.00	18	27.00	18	27.00	18	27.00
15	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	3.50	42.00	6	21.00	6	21.00	6	21.00	6	21.00	6	21.00	6	21.00
16	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PORTAMINAS DE PLASTICO PUNTA DE METAL DE 0.5 mm	UND	17.00	34.00	1	17.00	1	17.00	1	17.00	1	17.00	1	17.00	1	17.00
17	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	LIBRO DE ACTAS BAVADO DE PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A 4 X 10	UND	2.50	5.00	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50
18	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON SIMPLE DE TRAZO 0.7 mm COLORES VARIADOS ESTUCHE X	UND	2.50	5.00	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50
19	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON INDELEBLE DE TRAZO 0.8 - 2.3 mm COLOR AZUL X UNIDAD	UND	12.00	12.00	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-
20	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PORTA CLIPS DE ACRILICO RECTANGULAR CON IMAN PARA 100 CLIPS	UND	1.50	3.00	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-
21	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UND	3.00	3.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
22	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TELA FANELA DE COLOR DE 1,60 m ANCHO, 100% ALGODON, 190 g/m²	UND	3.00	54.00	9	27.00	9	27.00	9	27.00	9	27.00	9	27.00	9	27.00
23	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 100 m	UND	45.00	90.00	1	45.00	1	45.00	1	45.00	1	45.00	1	45.00	1	45.00
24	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SACAGRAPA DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	UND	6.00	12.00	2	12.00	0	-	2	12.00	0	-	2	12.00	0	-
25	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GRAPA 23/6 x 1000	UND	13.00	52.00	2	26.00	2	26.00	2	26.00	2	26.00	2	26.00	2	26.00
26	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIO DE 15 HO	UND	65.90	65.90	1	65.90	0	-	1	65.90	0	-	1	65.90	0	-
27	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER	UND	300.00	1,200.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00
28	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPOON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
29	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA INYECCION	UND	45.00	180.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00
30	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA INYECCION	UND	45.00	180.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00
31	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA INYECCION	UND	45.00	180.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00
32	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TINTA CORRECTORA DE 5.00 mm x 10.00 m APROX.	UND	5.00	20.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00
33	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	UND	6.00	24.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00
34	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NIVEL TOPOGRAFICO	SERV	750.00	750.00	1	750.00	0	-	1	750.00	0	-	1	750.00	0	-
35	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	CHALECO REVERSIBLE DE DRIL CUELLO V	UND	70.00	210.00	3	210.00	0	-	3	210.00	0	-	3	210.00	0	-
36	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE SELECCION DE PRATICANTES	SERV	1,025.00	12,300.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00
37	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	TABLERO DE FORMICA TAMAÑO A4 PARA 200 HOJAS APROX. CON S	UND	15.00	180.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00
38	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	COMBA DE 6 lb APROX.	UND	80.00	160.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00
39	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	WINCHA DE FIERRO DE 10 m	UND	70.00	140.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00
40	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	ZAPATO CON PASADOR DE CUERO PLENA FLOR SUELA DE CUERO, PU	UND	100.00	300.00	3	300.00	0	-	3	300.00	0	-	3	300.00	0	-
41	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B x 24 UNIDADES	UND	10.00	40.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00
42	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	FORRO ESTANDAR DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 x 5 m	UND	5.70	22.80	2	11.40	2	11.40	2	11.40	2	11.40	2	11.40	2	11.40
43	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	PETROLEO DIESEL N°2 CON ADITIVO	GLON	17.00	10,200.00	300	5,100.00	300	5,100.00	300	5,100.00	300	5,100.00	300	5,100.00	300	5,100.00
44	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GLON	20.00	7,200.00	180	3,600.00	180	3,600.00	180	3,600.00	180	3,600.00	180	3,600.00	180	3,600.00
45	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA MODELADOR DE BASES DE DATOS	UND	2,500.00	2,500.00	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-
46	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	SERV	1,600.00	19,200.00	6	9,600.00	6	9,600.00	6	9,600.00	6	9,600.00	6	9,600.00	6	9,600.00
47	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	SERV	1,800.00	21,600.00	6	10,800.00	6	10,800.00	6	10,800.00	6	10,800.00	6	10,800.00	6	10,800.00
48	GERENCIA OPERACION/PP-25	CATASTRO	2.3.1.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	SERV	1,800.00	21,600.00	6	10,800.00	6	10,800.00	6	10,800.00	6	10,800.00	6	10,800.00	6	10,800.00



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-25 CATASTRO TECNICO

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025						AÑO 2026						AÑO 2027					
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
49	GERENCIA OPERACION	FP-25 CATASTRO	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION	SERV	1,500.00	3,000.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00
50	GERENCIA OPERACION	FP-25 CATASTRO	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE PLANOS	SERV	1,200.00	14,400.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00
TOTAL S/								61,113.50		57,254.60		61,113.50		57,254.60		61,113.50		57,254.60		61,113.50		57,254.60		57,254.60	

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos enteros y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:


Ing. Luis Aguilar Coaguila
Titular de la Entidad


Jefe de División de Logística y Servicios Generales

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

FP-26 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/	AÑO 2025						AÑO 2026						AÑO 2027					
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA OPERACION/FP-26	MANTENIM/2.3.1	2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER	SERV	30.00	150.00	3	90.00	2	60.00	3	90.00	2	60.00	3	90.00	3	90.00	3	90.00	2	60.00	2	60.00
2	GERENCIA OPERACION/FP-26	MANTENIM/2.3.2	2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERV	300.00	3,600.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00	6	1,800.00
3	GERENCIA OPERACION/FP-26	MANTENIM/2.3.2	2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	SERV	1,400.00	16,800.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00	6	8,400.00
4	GERENCIA OPERACION/FP-26	MANTENIM/2.3.2	2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,025.00	12,300.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00
5	GERENCIA OPERACION/FP-26	MANTENIM/2.3.1	1 COMPRA DE BIENES	DIESEL BS 5-50	GLN	19.00	34,200.00	900	17,100.00	900	17,100.00	900	17,100.00	900	17,100.00	900	17,100.00	900	17,100.00	900	17,100.00	900	17,100.00	900	17,100.00
6	GERENCIA OPERACION/FP-26	MANTENIM/2.3.1	1 COMPRA DE BIENES	GASOLINA REGULAR	GLN	20.00	12,000.00	300	6,000.00	300	6,000.00	300	6,000.00	300	6,000.00	300	6,000.00	300	6,000.00	300	6,000.00	300	6,000.00	300	6,000.00
TOTAL \$/							79,050.00		39,540.00		39,510.00		39,540.00		39,510.00		39,540.00		39,510.00		39,540.00		39,510.00		39,510.00

1-La información registrada en el presente Anexo corresponde a los compromisos y obligaciones que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2-La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en su totalidad conforma y en representación de la entidad, se suscribe:



Ing. Luis Aguilar Coaquira
Titular de la Entidad


Jefe de División de Logística y Servicios Generales

0043

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 500139 FP-28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	FILTRO DE MEMBRANA DE NYLON 0.45 Åm X 47 mm	UND	61.00	183.00	2	122.00	1	61.00	2	122.00	1	61.00	2	122.00	1	61.00
2	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.2	CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRESION DE VAPOR DE	SERV	190.00	380.00	1	190.00	1	190.00	1	190.00	1	190.00	1	190.00	1	190.00
3	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.2	CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES DE TRABAJO DE LABO	SERV	350.00	700.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00
4	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.2	CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTUFA DE LABORATO	SERV	250.00	500.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00
5	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	REACTIVO DE FOSFORO	UND	65.00	130.00	2	130.00	0	-	2	130.00	0	-	2	130.00	0	-
6	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.2	CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE ANILADO Y/O ESPALADO	SERV	8.00	96.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00
7	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	MEDIO DE CULTIVO CALDO MF ENDO	UND	269.00	1,076.00	2	538.00	2	538.00	2	538.00	2	538.00	2	538.00	2	538.00
8	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.2	CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE LABORATORIO PARA ENSAYOS EN PLANTA DE TRATAMIE	SERV	300.00	1,200.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00
9	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	FRASCO DE PLASTICO CON TAPA ROCIADORA X 500 ml	UND	15.00	75.00	5	75.00	0	-	5	75.00	0	-	5	75.00	0	-
10	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	DETERGENTE NEUTRO	UND	8.00	64.00	4	32.00	4	32.00	4	32.00	4	32.00	4	32.00	4	32.00
11	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	DETERGENTE NO IONICO PARA USO DE LABORATORIO	UND	12.00	48.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00
12	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO	UND	3.10	12.40	2	6.20	2	6.20	2	6.20	2	6.20	2	6.20	2	6.20
13	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	115.20	12	57.60	12	57.60	12	57.60	12	57.60	12	57.60	12	57.60
14	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	36.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00
15	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.50	36.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00	12	18.00
16	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	3.40	81.60	12	40.80	12	40.80	12	40.80	12	40.80	12	40.80	12	40.80
17	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	LAPIZ DE MADERA 2B TRIANGULAR CON BORRADOR	UND	1.50	9.00	3	4.50	3	4.50	3	4.50	3	4.50	3	4.50	3	4.50
18	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UND	3.00	6.00	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-	2	6.00	0	-
19	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON MARCADOR ESTERIL DESCARTABLE PUNTA MEDIA TINTA G	UND	6.00	144.00	12	72.00	12	72.00	12	72.00	12	72.00	12	72.00	12	72.00
20	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	SOMBREO DE DRILL DE 20/1 Ne Y 16/1 Ne DE 226 g/m2 APROX TIPC	UND	21.00	63.00	3	63.00	0	-	3	63.00	0	-	3	63.00	0	-
21	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X L	UND	2.50	60.00	12	30.00	12	30.00	12	30.00	12	30.00	12	30.00	12	30.00
22	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X L	UND	6.50	78.00	6	39.00	6	39.00	6	39.00	6	39.00	6	39.00	6	39.00
23	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	TETRA ELECTRICA PARA USO DOMESTICO	UND	25.00	25.00	1	25.00	0	-	1	25.00	0	-	1	25.00	0	-
24	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	PIPETA PASTEUR DE POLIPROPILENO X 3.5 ml GRADUADA ESTERIL	UND	35.00	630.00	9	315.00	9	315.00	9	315.00	9	315.00	9	315.00	9	315.00
25	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	PIPETA DE POLIETILENO ESTERIL DE 5 ml PARA USO DE LABORATORIO	UND	31.00	558.00	9	279.00	9	279.00	9	279.00	9	279.00	9	279.00	9	279.00
26	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	LINTERNA DE MANO A BATERIA LED DE 100 lm	UND	42.00	42.00	0	-	2	84.00	0	-	2	84.00	0	-	2	84.00
27	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	PABLO N 20 X 250 g	UND	7.50	22.50	2	15.00	1	7.50	2	15.00	1	7.50	2	15.00	1	7.50
28	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	HILLO DE MALLON DE 0.5 mm DE ESPESOR	UND	18.00	72.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00
29	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	ESPATULA DE ACERO QUIRURGICO DE 10 cm X 10 cm APROX.	UND	15.00	30.00	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-
30	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	ORGANIZADOR DE PLASTICO	UND	35.00	70.00	2	70.00	0	-	2	70.00	0	-	2	70.00	0	-
31	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	TURBIDIMETRO DIGITAL	UND	170.00	340.00	2	340.00	0	-	2	340.00	0	-	2	340.00	0	-
32	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.2	CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TURBIDIMETRO	SERV	210.00	420.00	1	210.00	1	210.00	1	210.00	1	210.00	1	210.00	1	210.00
33	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.2	CONTRATACION DE SER.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TURBIDIMETRO	SERV	240.00	480.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00
34	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	COLORIMETRO DIGITAL PORTATIL	UND	2,500.00	7,500.00	3	7,500.00	0	-	3	7,500.00	0	-	3	7,500.00	0	-
35	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 80 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	19.00	456.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00	12	228.00
36	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	ESTANDAR DE ARSENICO DE 1000 mg/L	UND	90.00	270.00	2	180.00	1	90.00	2	180.00	1	90.00	2	180.00	1	90.00
37	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	INCUBADORA DIGITAL DE 120 L RANGO +5âC a +60âC CON AGITA	UND	450.00	450.00	1	450.00	0	-	1	450.00	0	-	1	450.00	0	-
38	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	AGITADOR ELECTRICO ORBITAL DE VAIVEN DE SOBREMESA 250 RPM	UND	120.00	240.00	2	240.00	0	-	2	240.00	0	-	2	240.00	0	-
39	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	ACIDO ASCORBICO P.A.	UND	95.00	1,140.00	6	570.00	6	570.00	6	570.00	6	570.00	6	570.00	6	570.00
40	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	RESPIRADOR PARA VAPORES ORGANICOS	UND	230.00	690.00	3	690.00	0	-	3	690.00	0	-	3	690.00	0	-
41	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS PARA RESPIRADOR	UND	65.00	2,340.00	18	1,170.00	18	1,170.00	18	1,170.00	18	1,170.00	18	1,170.00	18	1,170.00
42	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS	UND	60.00	2,880.00	24	1,440.00	24	1,440.00	24	1,440.00	24	1,440.00	24	1,440.00	24	1,440.00
43	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	BALDE DE PLASTICO DE 24 l CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR	UND	7.00	28.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00
44	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.6	ADQUISICION DE VEHIC	IMPRESORA TIPO ESCRITORIO LASER A COLOR DUPLEX TAMAÑO A4	UND	2,500.00	2,500.00	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-
45	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	TELA FANELA BLANCO DE 1.60 m ANCHO, 100% ALGODON, 190 g/m	UND	4.50	27.00	4	18.00	2	9.00	4	18.00	2	9.00	4	18.00	2	9.00
46	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	ESPONJA HIDROFILA	UND	16.00	128.00	4	64.00	4	64.00	4	64.00	4	64.00	4	64.00	4	64.00
47	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	PLACA PETRI DE POLIESTIRENO 15 mm X 100 mm SIN DIVISIONES PA	UND	220.00	7,920.00	18	3,960.00	18	3,960.00	18	3,960.00	18	3,960.00	18	3,960.00	18	3,960.00
48	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	MEDIO DE CULTIVO CALDO ENDO PARA COLIFORMES TOTALES	UND	390.00	1,560.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00
49	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	MEDIO DE CULTIVO AGAR ENDO LESS	UND	325.00	1,300.00	2	650.00	2	650.00	2	650.00	2	650.00	2	650.00	2	650.00
50	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	MEDIO DE CULTIVO AGAR PLATE COUNT	UND	260.00	780.00	2	520.00	1	260.00	2	520.00	1	260.00	2	520.00	1	260.00
51	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	GAS LICIADO DE PETROLEO EN BALON DE 45 kg	UND	185.00	555.00	2	370.00	1	185.00	2	370.00	1	185.00	2	370.00	1	185.00
52	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.1	COMPRA DE BIENES	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ml X 1000 TE	UND	962.00	11,544.00	6	5,772.00	6	5,772.00	6	5,772.00	6	5,772.00	6	5,772.00	6	5,772.00

0042

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FECHA: 31/12/2024

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FP-28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO		ANO 2025		ANO 2026		ANO 2027	
						PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
53	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	DPD EN POLVO PARA CLORO TOTAL EN MUESTRAS DE 10 mL	UND	1,002.00	3,006.00	2	2,004.00	1	1,002.00	2	2,004.00
54	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL KRAFT 90 g DE 75 cm X 1.20 m APROX.	PQT	28.00	336.00	6	168.00	6	168.00	6	168.00
55	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND MEMBRADO DE 75 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	PQT	19.90	99.50	2	39.80	3	59.70	2	39.80
56	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 30 yd	UND	4.00	16.00	2	8.00	2	8.00	2	8.00
57	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE EMBALAJE DE 3/4 in X 65 yd	UND	6.00	36.00	2	12.00	4	24.00	2	12.00
58	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4	UND	15.00	225.00	15	225.00	0	-	15	225.00
59	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CUADERNO RAYADO DE PAPEL BOND DE 60 g TAMANO A4 X 100 HOJAS	UND	7.00	21.00	1	7.00	2	14.00	1	7.00
60	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 4.20 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	30.00	4	20.00	2	10.00	4	20.00
61	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 mL	UND	15.00	30.00	2	30.00	0	-	2	30.00
62	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO PARA TOCADOR	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
63	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	GUARAPOLVO DE DRILL 65% POLIESTER Y 35% ALGODON 18/1 Ne 2	UND	69.00	207.00	3	207.00	0	-	3	207.00
64	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	UND	12.00	48.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00
65	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	ACIDO MURIATICO	UND	85.00	255.00	3	255.00	0	-	3	255.00
66	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	2,2'- AZINO - BIS (3 - ETILBENZIASOLINA - 6 - ACIDO SULFONICO) P.A	UND	90.00	180.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00
67	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	ESTANDAR PARA BORO 1000 mg/L GRADO HPIC	UND	230.00	230.00	1	230.00	0	-	1	230.00
68	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 7.00	UND	80.00	240.00	3	240.00	0	-	3	240.00
69	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 10.00	UND	80.00	240.00	3	240.00	0	-	3	240.00
70	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 4.0	UND	80.00	240.00	3	240.00	0	-	3	240.00
71	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	AGUA DESIONIZADA	UND	150.00	450.00	3	450.00	0	-	3	450.00
72	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION A CALOR SECO	UND	30.00	180.00	4	120.00	2	60.00	4	120.00
73	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PILA ALCALINA TIPO AAA DE 1.5 V	UND	24.00	1,152.00	24	576.00	24	576.00	24	576.00
74	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PILA ALCALINA TIPO AAA DE 1.5 V	UND	24.00	864.00	18	432.00	18	432.00	18	432.00
75	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SCAT	SERV	241.00	241.00	1	241.00	0	-	1	241.00
76	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	MALETIN DE LONA CON ASA Y BASE REFORZADA	UND	120.00	240.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00
77	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	ACEITE DE MOTOR SAE 25W 50	UND	80.00	320.00	2	160.00	2	160.00	2	160.00
78	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UND	35.00	1,260.00	18	630.00	18	630.00	18	630.00
79	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	UND	22.00	528.00	12	264.00	12	264.00	12	264.00
80	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION A CALOR HUMEDO	UND	22.00	66.00	3	66.00	0	-	3	66.00
81	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CLOROFORMO P.A	UND	23.00	69.00	3	69.00	0	-	3	69.00
82	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GLON	25.00	1,800.00	36	900.00	36	900.00	36	900.00
83	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CEPA DE CONTROL DE CALIDAD STAPHYLOCOCCUS AUREUS COWAN	UND	75.00	225.00	3	225.00	0	-	3	225.00
84	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CEPA DE CONTROL DE CALIDAD ESCHERICHIA COLI SURE	UND	75.00	225.00	3	225.00	0	-	3	225.00
85	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	COLORIMETRO DIGITAL PORTATIL	UND	2,500.00	5,000.00	2	5,000.00	0	-	2	5,000.00
86	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,025.00	12,300.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00
87	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	SERV	2,000.00	24,000.00	6	12,000.00	6	12,000.00	6	12,000.00
88	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	DETURGENTE NO IONICO PARA USO DE LABORATORIO	UND	12.00	144.00	6	72.00	6	72.00	6	72.00
89	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	BOTELLA DE VIDRIO SILICE X 250 mL CON TAPON PARA LABORATORIO	UND	20.00	160.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00
90	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA	UND	38.00	114.00	3	114.00	0	-	3	114.00
91	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UND	47.00	141.00	3	141.00	0	-	3	141.00
92	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	MICROPIETA MECANICA UN CANAL VOLUMEN VARIABLE 10 AUL -3	UND	150.00	300.00	2	300.00	0	-	2	300.00
93	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PORTA PIPETAS DE ACRILICO PARA 4 PIPETAS PARA USO DE LABORATORIO	UND	175.00	350.00	2	350.00	0	-	2	350.00
94	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PUNTA DE PIPETAS-TIPS CELESTE DE POLIPROPILENO DESCARTABLE	UND	31.00	1,550.00	50	1,550.00	0	-	50	1,550.00
95	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PUNTA DE PIPETAS-TIPS AMARILLO DE POLIPROPILENO DESCARTABLE	UND	28.00	1,400.00	50	1,400.00	0	-	50	1,400.00
96	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	CERILLA DE CARTON CON CABEZA DE FOSFORO ROJO	UND	4.00	24.00	3	12.00	3	12.00	3	12.00
97	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCION	SERV	800.00	3,200.00	2	1,600.00	2	1,600.00	2	1,600.00
98	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	SERV	10.00	120.00	6	60.00	6	60.00	6	60.00
99	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	TELA CASMIR DE COLOR 1.48 m ANCHO, 70% LANA Y 30% POLIESTER	SERV	250.00	500.00	0	-	2	500.00	0	-
100	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL CUADRICULADO DE PAPEL BOND DE 56 g TAMANO OFICIO	PQT	22.00	264.00	6	132.00	6	132.00	6	132.00
101	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE LISO DE 12 m APROX. X 3 ROLLOS COLOR	UND	12.00	144.00	6	72.00	6	72.00	6	72.00
102	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE LISO DE 30 m APROX. X 1 ROLLO COLOR	PQT	20.00	480.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00
103	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO DE 6.50 cm X 21.50 cm X 28.00 cm A	UND	12.00	36.00	3	36.00	0	-	3	36.00
104	GERENCIA OPERACION/FP-28	CONTROL 02.3.3.1	COMPRA DE BIENES	RECOGEDOR CONVEJO DE POLIETILENO DE 24.00 cm X 25.00 cm X 80	UND	9.00	27.00	3	27.00	0	-	3	27.00

0041



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FECHA: 31/12/2024

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FP-28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025			AÑO 2026			AÑO 2027		
								SEMESTRE I		Valor Total	SEMESTRE II		Valor Total	SEMESTRE I		Valor Total
								Can't	Valor Total		Can't	Valor Total		Can't	Valor Total	
105	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	MECHA PARA MECHERO DE ALCOHOL BUNSEN	UND	19.00	57.00	1	19.00	2	1	38.00	1	19.00	2	38.00
106	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO 99% QP	UND	19.00	114.00	3	57.00	3	3	57.00	3	57.00	3	57.00
107	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 GL X 4 L	UND	19.00	456.00	12	228.00	12	12	228.00	12	228.00	12	228.00
108	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ALMOHADILLA ABSORBENTE DE CELULOSA PARA FILTRO DE MEMBR	UND	150.00	9,000.00	30	4,500.00	30	30	4,500.00	30	4,500.00	30	4,500.00
109	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	DESINFECTANTE LIQUIDO LIMPIADOR AROMATICO	UND	12.00	96.00	4	48.00	4	4	48.00	4	48.00	4	48.00
110	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO KN95	UND	1.50	180.00	60	90.00	60	60	90.00	60	90.00	60	90.00
111	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	1,020.00	3	510.00	3	3	510.00	3	510.00	3	510.00
112	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	REACTIVO DE ZINC	UND	298.00	596.00	2	596.00	0	2	596.00	0	596.00	0	596.00
113	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN DE 28 L	UND	39.00	312.00	4	156.00	4	4	156.00	4	156.00	4	156.00
114	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	REACTIVO HIERRO SERICO	UND	269.00	1,076.00	2	538.00	2	2	538.00	2	538.00	2	538.00
115	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	REACTIVO DE 2,4-DINITROFENOL - SOLUCION 0,05% EN AGUA	UND	269.00	1,076.00	2	538.00	2	2	538.00	2	538.00	2	538.00
116	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	REACTIVO DE ACIDO DIETIL TRIAMINO PENTACETICO	UND	269.00	1,076.00	2	538.00	2	2	538.00	2	538.00	2	538.00
117	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	REACTIVO RIBOSA	UND	269.00	1,076.00	2	538.00	2	2	538.00	2	538.00	2	538.00
118	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	REACTIVO CLORURO FERRICO EN AGUA (TDA)	UND	65.00	260.00	2	130.00	2	2	130.00	2	130.00	2	130.00
119	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	MEDIO DE CULTIVO CALDO FC PARA FILTRO DE MEMBRANA	UND	325.00	3,250.00	4	1,300.00	6	4	1,300.00	4	1,300.00	6	1,950.00
120	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO DE DOBLE CONTACTO DE 1/2 IN X 1 Y	UND	12.00	72.00	3	36.00	3	3	36.00	3	36.00	3	36.00
121	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	MEDIO DE CULTIVO CALDO ENDO PARA COLIFORMES TOTALES	UND	890.00	4,680.00	6	2,340.00	6	6	2,340.00	6	2,340.00	6	2,340.00
122	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	INDICADOR DIGITAL DE DUREZA TOTAL EN POLVO PARA AGUA	UND	79.00	300.00	2	150.00	2	2	150.00	2	150.00	2	150.00
123	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	NITRATO DE PLATA P.A.	UND	80.00	240.00	3	240.00	0	3	240.00	0	240.00	0	240.00
124	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	INCUBADORA DIGITAL PARA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO-D	UND	569.00	1,138.00	2	1,138.00	0	2	1,138.00	0	1,138.00	0	1,138.00
125	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	SOLUCION STANDARD DE AU	UND	61.00	122.00	1	61.00	1	1	61.00	1	61.00	1	61.00
126	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE ANALISIS DE ALUMINIO (MEDIO AMBIENTE)	SERV	650.00	1,300.00	1	650.00	1	1	650.00	1	650.00	1	650.00
127	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO - SULFATOS	SERV	1,400.00	2,800.00	1	1,400.00	1	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00
128	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO - CLORO LIBRE	SERV	450.00	1,800.00	2	900.00	2	2	900.00	2	900.00	2	900.00
129	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	NEFELOMETRO DIGITAL PORTATIL PARA NIVEL DE TURBIDEZ DEL AG	UND	210.00	420.00	2	420.00	0	2	420.00	0	420.00	2	900.00
130	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 14	UND	65.00	130.00	2	130.00	0	2	130.00	0	130.00	0	130.00
131	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CALIBRACION DE INCUBADORA BACTERIOLOGICA	SERV	700.00	1,400.00	1	700.00	1	1	700.00	1	700.00	1	700.00
132	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CALIBRACION DE BOMBA DE SUCCION	SERV	550.00	1,100.00	1	550.00	1	1	550.00	1	550.00	1	550.00
133	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CALIBRACION DE ESTUFA DE ESTERILIZACION	SERV	300.00	600.00	1	300.00	1	1	300.00	1	300.00	1	300.00
134	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CALIBRACION DE BOMBA DE SUCCION	SERV	300.00	600.00	1	300.00	1	1	300.00	1	300.00	1	300.00
135	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CALIBRACION DE PIPETA	SERV	300.00	600.00	1	300.00	1	1	300.00	1	300.00	1	300.00
136	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE TEMPERATURA	SERV	250.00	500.00	1	250.00	1	1	250.00	1	250.00	1	250.00
137	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CALIBRACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE GAS UCUADO	SERV	300.00	600.00	1	300.00	1	1	300.00	1	300.00	1	300.00
138	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CALIBRACION DE ESPECTROFOTOMETRO INFRAROJO	SERV	300.00	600.00	1	300.00	1	1	300.00	1	300.00	1	300.00
139	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CALIBRACION DE ANALIZADOR DE ESPECTRO	SERV	300.00	600.00	1	300.00	1	1	300.00	1	300.00	1	300.00
140	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ESTANDARD DE ARSENICO DE 1000 mg/L	UND	90.00	180.00	1	90.00	1	1	90.00	1	90.00	1	90.00
141	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDARD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	UND	79.00	237.00	3	237.00	0	3	237.00	0	237.00	0	237.00
142	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ESTANDARD USP PARA ACIDO ACETIL SALICILICO	UND	84.00	84.00	1	84.00	0	1	84.00	0	84.00	0	84.00
143	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ESTANDARD DE REFERENCIA USP SULFATIZOL	UND	45.00	45.00	1	45.00	0	1	45.00	0	45.00	0	45.00
144	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO 293 mm X 25 PARA CONTROL DE CONT	UND	80.00	160.00	2	160.00	0	2	160.00	0	160.00	0	160.00
145	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	NUTRIENTE ENTERAL POLIMERICO HIPERCALORICA 1 L SIN LACTOSA	UND	32.00	96.00	2	64.00	1	2	64.00	1	32.00	2	64.00
146	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	REACTIVO NIHIIDRINA MONOHIDRATO P.A.	UND	55.00	110.00	2	110.00	0	2	110.00	0	110.00	0	110.00
147	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	AGUA DESIONIZADA	UND	150.00	600.00	2	300.00	2	2	300.00	2	300.00	2	300.00
148	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	FORMAMIDA DESIONIZADA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR	UND	41.00	82.00	2	82.00	0	2	82.00	0	82.00	0	82.00
149	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	SULFATO FERROSO AMONIAVAL P.A.	UND	75.00	225.00	3	225.00	0	3	225.00	0	225.00	0	225.00
150	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION	SERV	1,500.00	3,000.00	2	3,000.00	0	2	3,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00
151	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PLACA PETRI DE POLIESTIRENO 15 mm X 60 mm SIN DIVISIONES PAR	UND	90.00	3,240.00	18	1,620.00	18	18	1,620.00	18	1,620.00	18	1,620.00
152	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	ESTUFA ELECTRICA	UND	400.00	400.00	1	400.00	0	1	400.00	0	400.00	0	400.00
153	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CHALECO DE DRIE CON CINTA REFLECTIVA	UND	80.00	240.00	3	240.00	0	3	240.00	0	240.00	0	240.00
154	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA DE POLIETILENO COOLER X	UND	400.00	1,200.00	3	1,200.00	0	3	1,200.00	0	1,200.00	0	1,200.00
155	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 100 ml	UND	8.00	96.00	6	48.00	6	6	48.00	6	48.00	6	48.00
156	GERENCIA OPERACION	FP-28	CONTROL 02.3.3.1 COMPRA DE BIENES	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 ml	UND	12.00	144.00	6	72.00	6	6	72.00	6	72.00	6	72.00



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

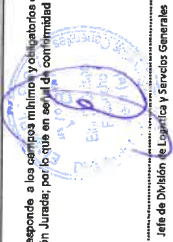
ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025						AÑO 2026						AÑO 2027					
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
157	GERENCIA OPERACION	FP-28 CONTROL	12.3.3.1 COMPRA DE BIENES	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO X 500 ml GRADUADO PARA USO	UND	18.00	216.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00
158	GERENCIA OPERACION	FP-28 CONTROL	12.3.3.1 COMPRA DE BIENES	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 ml	UND	20.00	480.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00
159	GERENCIA OPERACION	FP-28 CONTROL	12.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 100 ml CON TAPA DE POLI	UND	25.00	150.00	6	150.00	0	-	6	150.00	0	-	6	150.00	0	-	6	150.00	0	-	6	150.00
160	GERENCIA OPERACION	FP-28 CONTROL	12.3.3.1 COMPRA DE BIENES	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 50 ml CON TAPA DE VIDRIO	UND	22.00	132.00	6	132.00	0	-	6	132.00	0	-	6	132.00	0	-	6	132.00	0	-	6	132.00
TOTAL S/							163,828.20		98,473.90		65,354.30		98,473.90		65,354.30		98,473.90		65,354.30		98,473.90		65,354.30		98,473.90

1-La información registrada en el presente Anexo corresponde a los artículos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.

2-La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


Ing. Luis Aguilar Coaguera
GERENTE GENERAL

Tular de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUÑO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 500139

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PQT	35.00	105.00	2	70.00	1	35.00	2	70.00	1	35.00	2	70.00	1	35.00
2	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PQT	17.50	70.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00	2	35.00
3	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PQT	18.00	1,728.00	48	864.00	48	864.00	48	864.00	48	864.00	48	864.00	48	864.00
4	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PQT	22.00	132.00	3	66.00	3	66.00	3	66.00	3	66.00	3	66.00	3	66.00
5	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	3.00	18.00	4	12.00	2	6.00	4	12.00	2	6.00	4	12.00	2	6.00
6	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	2.50	5.00	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50
7	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	6.00	24.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00
8	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	5.00	30.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00
9	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	4.00	16.00	2	8.00	2	8.00	2	8.00	2	8.00	2	8.00	2	8.00
10	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	10.00	960.00	48	480.00	48	480.00	48	480.00	48	480.00	48	480.00	48	480.00
11	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	8.00	144.00	15	120.00	3	24.00	15	120.00	3	24.00	15	120.00	3	24.00
12	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	12.50	12.50	0	-	5	12.50	0	-	5	12.50	0	-	5	12.50
13	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	0.50	5.00	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50	5	2.50
14	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	4.80	96.00	10	48.00	10	48.00	10	48.00	10	48.00	10	48.00	10	48.00
15	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	3.40	68.00	10	34.00	10	34.00	10	34.00	10	34.00	10	34.00	10	34.00
16	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.50	15.00	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50	5	7.50
17	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	15.00	225.00	10	150.00	5	75.00	10	150.00	5	75.00	10	150.00	5	75.00
18	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	14.00	56.00	2	28.00	2	28.00	2	28.00	2	28.00	2	28.00	2	28.00
19	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	7.50	45.00	3	22.50	3	22.50	3	22.50	3	22.50	3	22.50	3	22.50
20	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	12.00	60.00	5	60.00	0	-	5	60.00	0	-	5	60.00	0	-
21	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.50	3.00	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-	2	3.00	0	-
22	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	5.60	50.40	6	33.60	3	16.80	6	33.60	3	16.80	6	33.60	3	16.80
23	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	50.00	400.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00
24	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	50.00	400.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00
25	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	50.00	400.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00
26	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	50.00	400.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00
27	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	74.00	222.00	3	222.00	0	-	3	222.00	0	-	3	222.00	0	-
28	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	15.00	120.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00
29	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	15.00	120.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00
30	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	3.00	24.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.00
31	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	15.00	30.00	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-	2	30.00	0	-
32	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	9.00	18.00	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-
33	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	7.00	14.00	2	14.00	0	-	2	14.00	0	-	2	14.00	0	-
34	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.60	19.20	6	9.60	6	9.60	6	9.60	6	9.60	6	9.60	6	9.60
35	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	5.60	22.40	2	11.20	2	11.20	2	11.20	2	11.20	2	11.20	2	11.20
36	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	13.00	39.00	2	26.00	1	13.00	2	26.00	1	13.00	2	26.00	1	13.00
37	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	9.00	18.00	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-	2	18.00	0	-
38	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	30.00	60.00	2	60.00	0	-	2	60.00	0	-	2	60.00	0	-
39	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	13.60	54.40	2	27.20	2	27.20	2	27.20	2	27.20	2	27.20	2	27.20
40	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	300.00	2,400.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00	4	1,200.00
41	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	3.00	12.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00
42	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	60.00	360.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00
43	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	45.00	90.00	2	90.00	0	-	2	90.00	0	-	2	90.00	0	-
44	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	50.00	100.00	2	100.00	0	-	2	100.00	0	-	2	100.00	0	-
45	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	57.00	342.00	6	342.00	0	-	6	342.00	0	-	6	342.00	0	-
46	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	260.00	1,560.00	6	1,560.00	0	-	6	1,560.00	0	-	6	1,560.00	0	-
47	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	100.00	600.00	6	600.00	0	-	6	600.00	0	-	6	600.00	0	-
48	GERENCIA OPERACION/	FP-29	INGENIERIA/2.3.2	CONTRATACION DE SER	SERV	1,025.00	24,600.00	12	12,300.00	12	12,300.00	12	12,300.00	12	12,300.00	12	12,300.00	12	12,300.00



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

FP-29 INGENIERIA Y OBRAS

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
49	GERENCIA OPERACION	FP-29 INGENIERIA	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	SERV	3,200.00	3,200.00	1	3,200.00	0	-	1	3,200.00	0	-	1	3,200.00	0	-
50	GERENCIA OPERACION	FP-29 INGENIERIA	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PETROLEO DIESEL N°2 CON ADITIVO	GLON	17.00	5,160.00	240	4,080.00	240	4,080.00	240	4,080.00	240	4,080.00	240	4,080.00	240	4,080.00
TOTAL S/									27,112.10		20,540.89		27,112.10		20,540.89		27,112.10		20,540.89

1/La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2/La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en su totalidad se conforma y en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


Gerente General

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 500139

FP-30 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	432.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00
2	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	PQT	22.00	44.00	1	22.00	1	22.00	1	22.00	1	22.00	1	22.00	1	22.00
3	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	PQT	22.00	22.00	1	22.00	0	-	1	22.00	0	-	1	22.00	0	-
4	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	ENGRAPADOR DE METAL TIPO AUCATE CON YUNQUE FIJO DE 15 HOJAS	UND	65.90	65.90	1	65.90	0	-	1	65.90	0	-	1	65.90	0	-
5	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SACABARRA DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	UND	6.00	6.00	1	6.00	0	-	1	6.00	0	-	1	6.00	0	-
6	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
7	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UND	35.00	35.00	1	35.00	0	-	1	35.00	0	-	1	35.00	0	-
8	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CLIP MANIPOSA DE METAL DE 45 mm CUA X 50 UNIDADES SIN CUBIERTA	UND	5.60	5.60	1	5.60	0	-	1	5.60	0	-	1	5.60	0	-
9	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A3 COLOR BLANCO	PQT	35.00	35.00	1	35.00	0	-	1	35.00	0	-	1	35.00	0	-
10	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PULMON RESALTADOR DE TRAZO 4 mm COLOR AMARILLO X UNIDAD	UND	4.00	16.00	2	8.00	2	8.00	2	8.00	2	8.00	2	8.00	2	8.00
11	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	UND	12.50	51,750.00	2070	25,875.00	2070	25,875.00	2070	25,875.00	2070	25,875.00	2070	25,875.00	2070	25,875.00
12	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	UND	14.00	33,600.00	1200	16,800.00	1200	16,800.00	1200	16,800.00	1200	16,800.00	1200	16,800.00	1200	16,800.00
13	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	POLICLORURO DE ALUMINIO	UND	5.00	18,000.00	1800	9,000.00	1800	9,000.00	1800	9,000.00	1800	9,000.00	1800	9,000.00	1800	9,000.00
14	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	YESO.	UND	1.50	1,680.00	560	840.00	560	840.00	560	840.00	560	840.00	560	840.00	560	840.00
15	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SAL INDUSTRIAL PARA ALIMENTO DE ANIMALES	UND	1.30	78.00	60	78.00	0	-	60	78.00	0	-	60	78.00	0	-
16	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERV	989,890.17	4,438,682.04	6	2,219,341.02	6	2,219,341.02	6	2,219,341.02	6	2,219,341.02	6	2,219,341.02	6	2,219,341.02
17	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,025.00	12,300.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00	6	6,150.00
18	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	COLOR LIQUIDO	UND	12.50	510,150.00	20406	255,075.00	20406	255,075.00	20406	255,075.00	20406	255,075.00	20406	255,075.00	20406	255,075.00
19	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5.00 mm X 10.00 m APROX.	SERV	1,000.00	12,000.00	6	6,000.00	6	6,000.00	6	6,000.00	6	6,000.00	6	6,000.00	6	6,000.00
20	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLORO LIQUIDO	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
21	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA REFLECTIVA ADHESIVA GRADO DIAMANTE DE 4 in X 50 yd	UND	10.00	200.00	20	200.00	0	-	20	200.00	0	-	20	200.00	0	-
22	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 2 in X 72 yd	UND	5.00	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
23	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 30 yd	UND	4.00	8.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00
24	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	NOTA ADHESIVA DE 75 mm X 75 mm X 500 HOJAS APROX.	UND	10.60	21.20	1	10.60	1	10.60	1	10.60	1	10.60	1	10.60	1	10.60
25	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	BOLIGRAF (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	57.60	6	28.80	6	28.80	6	28.80	6	28.80	6	28.80	6	28.80
26	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	FOLIO MANILA TAMAÑO A4 USO ADMINISTRATIVO	PQT	17.50	437.50	25	437.50	0	-	25	437.50	0	-	25	437.50	0	-
27	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO M	UND	8.00	240.00	15	120.00	15	120.00	15	120.00	15	120.00	15	120.00	15	120.00
28	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	75.00	3	45.00	2	30.00	3	45.00	2	30.00	3	45.00	2	30.00
29	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO DE 9.5 cm X 12.5 cm APROX. C	UND	5.60	5.60	1	5.60	0	-	1	5.60	0	-	1	5.60	0	-
30	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	MARTILLO DE UNA DE ACERO DE 20 oz CON MANGO DE MADERA	UND	40.80	122.40	3	122.40	0	-	3	122.40	0	-	3	122.40	0	-
31	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	ALICATE DE PRESION PICO RECTO DE 10 in	UND	55.00	275.00	5	275.00	0	-	5	275.00	0	-	5	275.00	0	-
32	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	LINTERNA DE MANO RECARGABLE LED DE 4000 lm	UND	81.35	1,220.25	15	1,220.25	0	-	15	1,220.25	0	-	15	1,220.25	0	-
33	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	CANDADO DE LLAVE DE ACERO DE 70 mm	UND	69.90	1,398.00	20	1,398.00	0	-	20	1,398.00	0	-	20	1,398.00	0	-
34	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	MANGUERA REDONDA DE POLICLOREOPRENO DE 3/8 in	UND	150.00	150.00	1	150.00	0	-	1	150.00	0	-	1	150.00	0	-
35	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	MAQUINA ENGRASADORA DE 400 g	UND	266.48	6,662.00	25	6,662.00	0	-	25	6,662.00	0	-	25	6,662.00	0	-
36	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	MANGUERA REDONDA DE PVC DE 5/8 in	UND	89.90	359.60	2	179.80	2	179.80	2	179.80	2	179.80	2	179.80	2	179.80
37	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	MANGUERA DE SUCCION DE PLASTICO DE 2 in PARA CONCENTRADO	UND	573.00	11,460.00	10	5,730.00	10	5,730.00	10	5,730.00	10	5,730.00	10	5,730.00	10	5,730.00
38	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DE ACERO AL CARBONO DE 5/8 in X	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
39	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DE ACERO DE 1/4 in X 1 1/2 in X	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
40	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO TIRAFONDO DE CABEZA HEXAGONAL DE ACERO DE 1/2 in X 1	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
41	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DE FIERRO DE 1/2 in X 1 1/2 in	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
42	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 5/8 in	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
43	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO TIRAFONDO DE CABEZA HEXAGONAL DE ACERO DE 3/8 in X 6	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
44	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO TIRAFONDO DE CABEZA HEXAGONAL DE FIERRO DE 1/2 in X 6	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
45	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DE ACERO DE 9/16 in X 1 1/2 in	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
46	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO TIRAFONDO DE CABEZA HEXAGONAL DE FIERRO DE 1/2 in X 3	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
47	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 5/16 in	UND	11.50	575.00	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-	50	575.00	0	-
48	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	TINTA TRICOLOR PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	289.90	1,739.40	3	869.70	3	869.70	3	869.70	3	869.70	3	869.70	3	869.70
49	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	1,020.00	3	510.00	3	510.00	3	510.00	3	510.00	3	510.00	3	510.00
50	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	EJES, RODAMIENTOS Y SELLOS DE LA BOMBA DE AGUA PARA GRUPO	UND	5,000.00	20,000.00	2	10,000.00	2	10,000.00	2	10,000.00	2	10,000.00	2	10,000.00	2	10,000.00
51	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	SACABARRA DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	UND	6.00	24.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00	2	12.00
52	GERENCIA OPERACION/FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	PORTA SELLOS DE ACRILICO DE 8 DIVISIONES	UND	38.60	77.20	2	77.20	0	-	2	77.20	0	-	2	77.20	0	-

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 500139

FP-30 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
53	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	12.00	12.00	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-	1	12.00	0	-
54	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PQT	17.50	35.00	1	17.50	1	17.50	1	17.50	1	17.50	1	17.50	1	17.50
55	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	3.50	70.00	10	35.00	10	35.00	10	35.00	10	35.00	10	35.00	10	35.00
56	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	15.00	60.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00
57	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	7.00	84.00	6	42.00	6	42.00	6	42.00	6	42.00	6	42.00	6	42.00
58	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	3.00	180.00	30	90.00	30	90.00	30	90.00	30	90.00	30	90.00	30	90.00
59	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	45.00	180.00	4	180.00	0	-	4	180.00	0	-	4	180.00	0	-
60	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	40.00	160.00	4	160.00	0	-	4	160.00	0	-	4	160.00	0	-
61	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	50.00	200.00	4	200.00	0	-	4	200.00	0	-	4	200.00	0	-
62	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	50.00	200.00	4	200.00	0	-	4	200.00	0	-	4	200.00	0	-
63	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	50.00	200.00	4	200.00	0	-	4	200.00	0	-	4	200.00	0	-
64	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	25.00	100.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00
65	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	25.00	100.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00
66	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	300.00	1,200.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00
67	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	100.00	400.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00
68	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	250.00	500.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00
69	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	69.00	828.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00	6	414.00
70	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	18.00	270.00	10	180.00	5	90.00	10	180.00	5	90.00	10	180.00	5	90.00
71	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	350.00	700.00	2	700.00	0	-	2	700.00	0	-	2	700.00	0	-
72	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	300.00	600.00	2	600.00	0	-	2	600.00	0	-	2	600.00	0	-
73	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	220.00	220.00	1	220.00	0	-	1	220.00	0	-	1	220.00	0	-
74	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	9.00	180.00	10	90.00	10	90.00	10	90.00	10	90.00	10	90.00	10	90.00
75	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	19.00	380.00	10	190.00	10	190.00	10	190.00	10	190.00	10	190.00	10	190.00
76	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	70.00	1,400.00	10	700.00	10	700.00	10	700.00	10	700.00	10	700.00	10	700.00
77	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	7.00	210.00	20	140.00	10	70.00	20	140.00	10	70.00	20	140.00	10	70.00
78	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	45.00	450.00	10	450.00	0	-	10	450.00	0	-	10	450.00	0	-
79	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	45.00	450.00	10	450.00	0	-	10	450.00	0	-	10	450.00	0	-
80	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	35.00	350.00	10	350.00	0	-	10	350.00	0	-	10	350.00	0	-
81	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	38.00	380.00	10	380.00	0	-	10	380.00	0	-	10	380.00	0	-
82	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	35.00	350.00	10	350.00	0	-	10	350.00	0	-	10	350.00	0	-
83	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	45.00	450.00	10	450.00	0	-	10	450.00	0	-	10	450.00	0	-
84	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	128.00	1,280.00	5	640.00	5	640.00	5	640.00	5	640.00	5	640.00	5	640.00
85	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	115.00	1,150.00	6	690.00	5	575.00	6	690.00	5	575.00	6	690.00	5	575.00
86	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	90.00	900.00	6	540.00	5	450.00	6	540.00	5	450.00	6	540.00	5	450.00
87	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	300.00	3,000.00	16	1,600.00	15	1,500.00	16	1,600.00	15	1,500.00	16	1,600.00	15	1,500.00
88	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	112.00	1,120.00	6	672.00	5	560.00	6	672.00	5	560.00	6	672.00	5	560.00
89	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	100.00	1,000.00	6	600.00	5	500.00	6	600.00	5	500.00	6	600.00	5	500.00
90	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	300.00	3,000.00	1	300.00	0	-	1	300.00	0	-	1	300.00	0	-
91	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	534.98	5,349.75	10	5,349.75	0	-	10	5,349.75	0	-	10	5,349.75	0	-
92	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	230.00	230.00	1	230.00	0	-	1	230.00	0	-	1	230.00	0	-
93	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	55.00	1,100.00	10	550.00	10	550.00	10	550.00	10	550.00	10	550.00	10	550.00
94	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	25.00	1,000.00	20	500.00	20	500.00	20	500.00	20	500.00	20	500.00	20	500.00
95	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	18.00	432.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00
96	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	2.50	125.00	50	125.00	0	-	50	125.00	0	-	50	125.00	0	-
97	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	2.50	125.00	50	125.00	0	-	50	125.00	0	-	50	125.00	0	-
98	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	55.00	1,100.00	10	550.00	10	550.00	10	550.00	10	550.00	10	550.00	10	550.00
99	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	24.00	480.00	10	240.00	10	240.00	10	240.00	10	240.00	10	240.00	10	240.00
100	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	45.00	450.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00
101	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	150.00	1,050.00	7	1,050.00	0	-	7	1,050.00	0	-	7	1,050.00	0	-
102	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	30.00	1,050.00	35	1,050.00	0	-	35	1,050.00	0	-	35	1,050.00	0	-
103	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	55.00	1,925.00	35	1,925.00	0	-	35	1,925.00	0	-	35	1,925.00	0	-
104	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	15.00	525.00	35	525.00	0	-	35	525.00	0	-	35	525.00	0	-
					UND	95.70	3,325.00	35	3,325.00	0	-	35	3,325.00	0	-	35	3,325.00	0	-

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FP-30 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
105	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	65.00	260.00	4	260.00	0	-	4	260.00	0	-	4	260.00	0	-
106	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	23.00	1,380.00	30	690.00	30	690.00	30	690.00	30	690.00	30	690.00	30	690.00
107	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	80.00	2,800.00	35	2,800.00	0	-	35	2,800.00	0	-	35	2,800.00	0	-
108	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	61.00	2,135.00	35	2,135.00	0	-	35	2,135.00	0	-	35	2,135.00	0	-
109	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	80.00	2,400.00	15	1,200.00	15	1,200.00	15	1,200.00	15	1,200.00	15	1,200.00	15	1,200.00
110	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	60.00	1,500.00	15	900.00	10	600.00	15	900.00	10	600.00	15	900.00	10	600.00
111	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	30.00	240.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
112	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	60.00	120.00	2	120.00	0	-	2	120.00	0	-	2	120.00	0	-
113	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	60.00	120.00	2	120.00	0	-	2	120.00	0	-	2	120.00	0	-
114	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	170.00	340.00	2	340.00	0	-	2	340.00	0	-	2	340.00	0	-
115	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	120.00	240.00	2	240.00	0	-	2	240.00	0	-	2	240.00	0	-
116	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	150.00	300.00	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-
117	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	250.00	500.00	2	500.00	0	-	2	500.00	0	-	2	500.00	0	-
118	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	150.00	300.00	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-
119	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	150.00	300.00	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-
120	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	150.00	300.00	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-	2	300.00	0	-
121	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	180.00	1,080.00	6	1,080.00	0	-	6	1,080.00	0	-	6	1,080.00	0	-
122	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	80.00	160.00	2	160.00	0	-	2	160.00	0	-	2	160.00	0	-
123	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	180.00	540.00	3	540.00	0	-	3	540.00	0	-	3	540.00	0	-
124	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	55.00	330.00	3	165.00	3	165.00	3	165.00	3	165.00	3	165.00	3	165.00
125	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	45.00	1,575.00	35	1,575.00	0	-	35	1,575.00	0	-	35	1,575.00	0	-
126	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	35.00	1,225.00	35	1,225.00	0	-	35	1,225.00	0	-	35	1,225.00	0	-
127	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	568.00	11,360.00	20	11,360.00	0	-	20	11,360.00	0	-	20	11,360.00	0	-
128	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	35.00	350.00	10	350.00	0	-	10	350.00	0	-	10	350.00	0	-
129	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	35.00	350.00	10	350.00	0	-	10	350.00	0	-	10	350.00	0	-
130	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	19.90	19.90	1	19.90	1	19.90	1	19.90	1	19.90	1	19.90	1	19.90
131	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1.50	60.00	20	30.00	20	30.00	20	30.00	20	30.00	20	30.00	20	30.00
132	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	0	-	1	5,000.00	0	-	1	5,000.00	0	-
133	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	18.00	47,520.00	1320	23,760.00	1320	23,760.00	1320	23,760.00	1320	23,760.00	1320	23,760.00	1320	23,760.00
134	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	17.00	16,320.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00
135	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	17.00	16,320.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00
136	GERENCIA OPERACION/	FP-30	PRODUCCION/2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	17.00	16,320.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00	480	8,160.00
TOTAL S/							5,268,891.84		2,667,345.52		2,601,546.32		2,667,345.52		2,601,546.32		2,667,345.52		2,601,546.32

1-La informacion registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser empleados por la Entidad u organización de la entidad.
2-La presente informacion tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:

EMSA PUNO S.A.
GERENTE GENERAL
Ing. Luis Aguilar Coaguila
GERENTE GENERAL
Titular de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	3.50	840.00	120	420.00	120	420.00	120	420.00	120	420.00	120	420.00	120	420.00
2.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	15.00	600.00	20	300.00	20	300.00	20	300.00	20	300.00	20	300.00	20	300.00
3.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	7.00	1.680.00	120	840.00	120	840.00	120	840.00	120	840.00	120	840.00	120	840.00
4.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	3.50	10.500.00	1500	5.250.00	1500	5.250.00	1500	5.250.00	1500	5.250.00	1500	5.250.00	1500	5.250.00
5.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	8.00	96.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00	6	48.00
6.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	7.50	150.00	10	75.00	10	75.00	10	75.00	10	75.00	10	75.00	10	75.00
7.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	1.60	6.40	2	3.20	2	3.20	2	3.20	2	3.20	2	3.20	2	3.20
8.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	4.80	192.00	20	96.00	20	96.00	20	96.00	20	96.00	20	96.00	20	96.00
9.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	1.20	24.00	10	12.00	10	12.00	10	12.00	10	12.00	10	12.00	10	12.00
10.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	2.50	15.00	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50
11.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	110.00	440.00	2	220.00	2	220.00	2	220.00	2	220.00	2	220.00	2	220.00
12.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	20.00	400.00	7	140.00	0	-	7	140.00	0	-	7	140.00	0	-
13.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	220.00	440.00	2	440.00	0	-	2	440.00	0	-	2	440.00	0	-
14.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	8.00	64.00	8	64.00	0	-	8	64.00	0	-	8	64.00	0	-
15.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	250.00	500.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00
16.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	60.00	480.00	4	240.00	4	240.00	4	240.00	4	240.00	4	240.00	4	240.00
17.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	170.00	1.360.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00
18.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	170.00	1.360.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00
19.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	240.00	480.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00	1	240.00
20.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	80.00	1.760.00	11	880.00	11	880.00	11	880.00	11	880.00	11	880.00	11	880.00
21.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	80.00	1.760.00	11	880.00	11	880.00	11	880.00	11	880.00	11	880.00	11	880.00
22.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	35.00	1.575.00	30	1,050.00	15	525.00	30	1,050.00	15	525.00	30	1,050.00	15	525.00
23.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	35.00	1.575.00	30	1,050.00	15	525.00	30	1,050.00	15	525.00	30	1,050.00	15	525.00
24.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	37.00	1.665.00	30	1,110.00	15	555.00	30	1,110.00	15	555.00	30	1,110.00	15	555.00
25.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	56.00	3.360.00	30	1,680.00	30	1,680.00	30	1,680.00	30	1,680.00	30	1,680.00	30	1,680.00
26.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	12.00	360.00	15	180.00	15	180.00	15	180.00	15	180.00	15	180.00	15	180.00
27.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	14.00	420.00	15	210.00	15	210.00	15	210.00	15	210.00	15	210.00	15	210.00
28.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	UND	14.00	420.00	15	210.00	15	210.00	15	210.00	15	210.00	15	210.00	15	210.00
29.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	1,025.00	4,100.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00	2	2,050.00
30.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	1,600.00	3,200.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00
31.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	GLN	18.00	34.560.00	960	17,280.00	960	17,280.00	960	17,280.00	960	17,280.00	960	17,280.00	960	17,280.00
32.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	GLN	17.00	22,440.00	660	11,220.00	660	11,220.00	660	11,220.00	660	11,220.00	660	11,220.00	660	11,220.00
33.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	576.27	27,661.00	24	13,830.50	24	13,830.50	24	13,830.50	24	13,830.50	24	13,830.50	24	13,830.50
34.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	1,400.00	2,800.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00
35.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	1,500.00	3,000.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00
36.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	600.00	1,200.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00
37.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	SERV	26,700.00	213,600.00	6	160,200.00	2	53,400.00	6	160,200.00	2	53,400.00	6	160,200.00	2	53,400.00
38.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	GLOBAL	36,684.60	36,684.60	1	36,684.60	0	-	1	36,684.60	0	-	1	36,684.60	0	-
39.	GERENCIA OPERACION	FP-32	AGUAS RES 2.3.1	COMPRAS DE BIENES	PQT	18.00	216.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00	6	108.00
TOTAL S/							381,724.00		263,728.80		117,995.20		263,728.80		117,995.20		263,728.80		117,995.20

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad a organización de la entidad.
2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


Ing. Luis Aguilar Coaguila
GERENTE GENERAL

Titular de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139 FP-34 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE AUDITORIA A PROCESOS DE CERTIFICACION ISO	SERV	16,000.00	16,000.00	0	-	1	16,000.00	0	-	1	16,000.00	0	-	1	16,000.00
2	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISPENSADOR DE AMBIENTADOR AEREO DE 240 ml	UND	20.00	60.00	2	40.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00
3	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMANO C	UND	8.00	320.00	40	320.00	0	-	40	320.00	0	-	40	320.00	0	-
4	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA ADHESIVA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 2 in X 75 yd	UND	15.00	60.00	4	60.00	0	-	4	60.00	0	-	4	60.00	0	-
5	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	CINTA CORRECTORA DE 5.00 mm X 10.00 m APROX.	UND	5.00	40.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00
6	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOUTGRAFF	UND	6.00	24.00	4	24.00	0	-	4	24.00	0	-	4	24.00	0	-
7	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO USO ADMINISTRATIVO	UND	1.00	3.00	2	2.00	1	1.00	2	2.00	1	1.00	2	2.00	1	1.00
8	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	TELA FRANELA DE 51 cm X 72 cm APROX.	UND	10.00	40.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00
9	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOUTGRAFF (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	3.40	13.60	4	13.60	0	-	4	13.60	0	-	4	13.60	0	-
10	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOUTGRAFF (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	4.80	76.80	8	38.40	8	38.40	8	38.40	8	38.40	8	38.40	8	38.40
11	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOUTGRAFF (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UND	1.20	4.80	4	4.80	0	-	4	4.80	0	-	4	4.80	0	-
12	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOUTGRAFF (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	12.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00	4	6.00
13	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOUTGRAFF (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	1.50	6.00	4	6.00	0	-	4	6.00	0	-	4	6.00	0	-
14	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	864.00	24	432.00	24	432.00	24	432.00	24	432.00	24	432.00	24	432.00
15	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	PORTAMINAS DE PLASTICO PUNTA DE PLASTICO DE 0.5 mm	UND	15.00	120.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00	4	60.00
16	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	REGLA DE PLASTICO RIGIDO DE 30 cm	UND	2.50	10.00	4	10.00	0	-	4	10.00	0	-	4	10.00	0	-
17	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR AMARILLO X L	UND	2.50	30.00	8	20.00	4	10.00	8	20.00	4	10.00	8	20.00	4	10.00
18	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR ANARANJADO	UND	6.50	78.00	8	52.00	4	26.00	8	52.00	4	26.00	8	52.00	4	26.00
19	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1.1 - 4.7 mm COLOR VERDE X UNIF	UND	2.50	10.00	4	10.00	0	-	4	10.00	0	-	4	10.00	0	-
20	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	ENGRAPADORA TIPO PISTOLA M&B 33	UND	150.00	150.00	1	150.00	0	-	1	150.00	0	-	1	150.00	0	-
21	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	PERFORADOR DE 1 ESPIGA PARA 500 HOJAS	UND	40.00	40.00	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-	1	40.00	0	-
22	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	UND	90.00	90.00	1	90.00	0	-	1	90.00	0	-	1	90.00	0	-
23	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	SACAGRAPA DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	UND	6.00	12.00	2	12.00	0	-	2	12.00	0	-	2	12.00	0	-
24	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE ANILLADO Y/O ESPIRALADO	SERV	8.00	376.00	23	184.00	24	192.00	23	184.00	24	192.00	23	184.00	24	192.00
25	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	SERV	10.00	470.00	23	230.00	24	240.00	23	230.00	24	240.00	23	230.00	24	240.00
26	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON INTERNET	SERV	50.00	600.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00
27	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO DE 30 ml	UND	3.00	6.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
28	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
29	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml	UND	15.00	30.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
30	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	SERV	100.00	800.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00
31	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE EVALUACION DE CURSOS PARA CAPACITACION	SERV	3,000.00	12,000.00	4	12,000.00	0	-	4	12,000.00	0	-	4	12,000.00	0	-
32	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 1000 UNIDADES CON CL	UND	30.00	270.00	6	180.00	3	90.00	6	180.00	3	90.00	6	180.00	3	90.00
33	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	CLIP ESTANDAR DE METAL DE 33 mm CAJA X 100 UNIDADES CON CU	UND	30.00	90.00	6	60.00	3	30.00	6	60.00	3	30.00	6	60.00	3	30.00
34	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	SUETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL FORRADO	UND	15.00	180.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00
35	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUP	SERV	1,700.00	20,400.00	6	10,200.00	6	10,200.00	6	10,200.00	6	10,200.00	6	10,200.00	6	10,200.00
36	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE EVALUACION DE PASAJES AEROS NACIONALES	SERV	1,600.00	19,200.00	6	9,600.00	6	9,600.00	6	9,600.00	6	9,600.00	6	9,600.00	6	9,600.00
37	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEROS NACIONALES	SERV	500.00	3,000.00	4	2,000.00	2	1,000.00	4	2,000.00	2	1,000.00	4	2,000.00	2	1,000.00
38	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	CUADERNO RAYADO DE PAPEL BOND DE 60 g TAMANO A4 X 92 HOJA	UND	6.00	24.00	4	24.00	0	-	4	24.00	0	-	4	24.00	0	-
39	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE HOSTELERIA(HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)	SERV	150.00	900.00	4	600.00	2	300.00	4	600.00	2	300.00	4	600.00	2	300.00
40	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	FORRO AUTOADHESIVO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 45 cm X 5 m	UND	12.00	72.00	4	48.00	2	24.00	4	48.00	2	24.00	4	48.00	2	24.00
41	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERV	160.00	2,560.00	4	640.00	12	1,920.00	4	640.00	12	1,920.00	4	640.00	12	1,920.00
42	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERV	30,000.00	30,000.00	1	30,000.00	0	-	1	30,000.00	0	-	1	30,000.00	0	-

0032



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FECHA: 31/12/2024

FP-34 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025						AÑO 2026						AÑO 2027					
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
43	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	170.00	1,360.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00	4	680.00
44	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	TRAPO DE TELA DE ALGODON DE 5 ln X 5 ln	UND	7.00	42.00	4	28.00	2	14.00	4	28.00	2	14.00	4	28.00	4	28.00	4	28.00	2	14.00	2	14.00
45	GERENCIA GENERAL	FP-34 PLANIFICA	(2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL TONILLA HOJA SIMPLE USO DE 30 m APROX. X 1 ROLLO COLOR	PQT	20.00	160.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00
TOTAL S/							110,634.20		68,807.80		41,826.40		68,807.80		41,826.40		68,807.80		41,826.40		68,807.80		41,826.40		68,807.80

1/La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos electrónicos y obligatorias que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2/La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe:

EMSA PUNO S.A.
GERENTE GENERAL
Ing. Luis Aguilar Caceres
Gerente de la Entidad

EMSA PUNO S.A.
Jefe de División de Logística y Servicios Generales

0031

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139
FP-35 EDUCACION SANITARIA

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL \$/	AÑO 2025						AÑO 2026						AÑO 2027					
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TINTA DE 4 COLORES PARA IMPRESORA FOTOGRAFICA DIGITAL	UND	212.00	212.00	1	212.00	0	-	1	212.00	0	-	1	212.00	0	-	1	212.00	0	-	1	212.00
2	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	MALETIN DE LONA CON RUEDAS	UND	280.00	280.00	1	280.00	0	-	1	280.00	0	-	1	280.00	0	-	1	280.00	0	-	1	280.00
3	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TEMPERADOR DOSIFICADOR DE ALIMENTOS	UND	280.00	280.00	1	280.00	0	-	1	280.00	0	-	1	280.00	0	-	1	280.00	0	-	1	280.00
4	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 2000 W	UND	250.00	250.00	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00
5	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DURO EXTERNO HDD USB 3.0 DE 3 TB 3.5 in	UND	680.00	680.00	1	680.00	0	-	1	680.00	0	-	1	680.00	0	-	1	680.00	0	-	1	680.00
6	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISFRAS DE ANIMALES PARA ADULTO	UND	1,000.00	1,000.00	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00
7	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISFRAS DE ANIMALES PARA NINO	UND	800.00	800.00	1	800.00	0	-	1	800.00	0	-	1	800.00	0	-	1	800.00	0	-	1	800.00
8	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 90 g TAMANO A4 COLOR BLANCO	UND	25.00	50.00	2	50.00	0	-	2	50.00	0	-	2	50.00	0	-	2	50.00	0	-	2	50.00
9	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE ELABORACION DE FOLLETOS	SERV	800.00	2,400.00	2	1,600.00	1	800.00	2	1,600.00	1	800.00	2	1,600.00	1	800.00	2	1,600.00	1	800.00	2	1,600.00
10	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	SANDWICH TRIPLE	SERV	8.00	1,600.00	100	800.00	100	800.00	100	800.00	100	800.00	100	800.00	100	800.00	100	800.00	100	800.00	100	800.00
11	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOTS TELEVISIVOS	SERV	600.00	1,200.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00
12	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	SERV	1,500.00	4,500.00	2	3,000.00	1	1,500.00	2	3,000.00	1	1,500.00	2	3,000.00	1	1,500.00	2	3,000.00	1	1,500.00	2	3,000.00
13	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.2 CONTRATACION DE SERV	SERVICIO DE ELABORACION DE CUADERNOS DE TRABAJO	SERV	8.00	1,472.00	184	1,472.00	0	-	184	1,472.00	0	-	184	1,472.00	0	-	184	1,472.00	0	-	184	1,472.00
14	GERENCIA GENERAL	FP-35 EDUCACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OI	UND	10.00	60.00	6	60.00	0	-	6	60.00	0	-	6	60.00	0	-	6	60.00	0	-	6	60.00
TOTAL \$/							14,784.00	6	11,084.00	0	3,700.00	6	11,084.00	0	3,700.00	6	11,084.00	0	3,700.00	6	11,084.00	0	3,700.00	6	11,084.00

1/La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.
2/La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad, se suscribe.


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


Ing. Luis Aguilar Conquista
GERENTE GENERAL
PUNO

Titular de la Entidad

0030

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

NUMERO DE IDENTIFICACION: 500139

FP-36 COMUNICACION ORGANIZACIONAL

FECHA: 31/12/2024

NRO	GERENCIA	CODIGO PROCESOS	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 2027			
								SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE I		SEMESTRE II	
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total
1	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UND	1.50	3.00	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50
2	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO DI	UND	10.00	60.00	6	60.00	0	-	6	60.00	0	-	6	60.00	0	-
3	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	GOMA EN BARRA X 22 g APROX	UND	4.00	8.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00
4	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	1.50	75.00	50	75.00	0	-	50	75.00	0	-	50	75.00	0	-
5	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PLUMON RESALTADOR DE TRAZO 1 - 4 mm COLOR AMARILLO X UNIE	UND	2.50	5.00	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50	1	2.50
6	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SUSCRIPCION A DIARIO DE CIRCULACION LOCAL	UND	1.50	540.00	180	270.00	180	270.00	180	270.00	180	270.00	180	270.00	180	270.00
7	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERV	8.00	2,400.00	150	1,200.00	150	1,200.00	150	1,200.00	150	1,200.00	150	1,200.00	150	1,200.00
8	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE SELECCION DE PRACTICANTES	SERV	1,075.00	3,075.00	3	3,075.00	0	-	3	3,075.00	0	-	3	3,075.00	0	-
9	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTAS	SERV	600.00	1,800.00	1	600.00	2	1,200.00	1	600.00	2	1,200.00	1	600.00	2	1,200.00
10	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION	SERV	1,500.00	12,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00
11	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERV	500.00	3,000.00	3	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00
12	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIOFONICA	SERV	2,500.00	10,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00
13	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	PQT	18.00	108.00	4	72.00	2	36.00	4	72.00	2	36.00	4	72.00	2	36.00
14	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE INSTALACION DE SENAL DE TELEVISION POR CABLE	SERV	55.00	660.00	6	330.00	6	330.00	6	330.00	6	330.00	6	330.00	6	330.00
15	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	GIGANTOGRAFIA BANNER FLEX DE 1.50 m X 2.00 m APROX.	UND	160.00	640.00	3	480.00	1	160.00	3	480.00	1	160.00	3	480.00	1	160.00
16	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	DISCO DURO EXTERNO HDD USB 3.0 DE 2 TB 3.5 in	UND	270.00	270.00	0	-	1	270.00	0	-	1	270.00	0	-	1	270.00
17	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	CARTULINA DE HILO DE 180 g DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR MAR	UND	0.30	30.00	50	15.00	50	15.00	50	15.00	50	15.00	50	15.00	50	15.00
18	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERV	1,000.00	2,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00
19	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	BANDERA NACIONAL DE POLISEDA DE 3.00 m X 4.50 m CON ESCUDO	UND	80.00	1,440.00	0	-	18	1,440.00	0	-	18	1,440.00	0	-	18	1,440.00
20	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE DISEÑO O DECORACION DE 3.00 m X 4.50 m INTERIORES	SERV	1,200.00	4,800.00	1	1,200.00	3	3,600.00	1	1,200.00	3	3,600.00	1	1,200.00	3	3,600.00
21	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	SERV	90.00	360.00	2	180.00	2	180.00	2	180.00	2	180.00	2	180.00	2	180.00
22	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.2 CONTRATACION DE SER	SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS	UND	0.38	380.00	1000	380.00	0	-	1000	380.00	0	-	1000	380.00	0	-
23	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	EXTENSION DE CORRIENTE DE 30 m	UND	20.00	40.00	2	40.00	0	-	2	40.00	0	-	2	40.00	0	-
24	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE COMPACT FLASH DE 64 GB	UND	70.00	210.00	3	210.00	0	-	3	210.00	0	-	3	210.00	0	-
25	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	REFLECTOR LED RECTANGULAR DE 2 X 100 W 9000 lm 6500 K CON TH	UND	250.00	250.00	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-	1	250.00	0	-
26	GERENCIA GENERAL	FP-36 COMUNICACION	2.3.1 COMPRA DE BIENES	TRIPODE DE ACERO PARA CAMARA FOTOGRAFICA	UND	2,500.00	2,500.00	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-	1	2,500.00	0	-
TOTALS/							46,654.00		24,445.00		22,209.00		24,445.00		22,209.00		24,445.00		22,209.00

1) La información registrada en el presente Anexo corresponde a los compromisos y obligaciones que pueden ser ampliados por la Entidad u organización de la entidad.

2) La presente información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que en su caso se conformará y en representación de la entidad, se suscribe:


Firma de Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL


Firma de Luis Aguilar Coaquira
GERENTE GENERAL

Jefe de División de Logística y Servicios Generales

Jefe de la Entidad

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
ADM. DESAGUADERO

NRO	GERENCIA	PROCESO	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL S/	AÑO 2025			AÑO 2026			AÑO 2027		
								SEMESTRE I	SEMESTRE II	SEMESTRE I	SEMESTRE I	SEMESTRE II	SEMESTRE I	SEMESTRE I	SEMESTRE II	SEMESTRE I
								Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.	Valor Total	Cant.
1	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	GLN	21.3694444	15,386.00	360	7,693.00	360	7,693.00	360	7,693.00	360	7,693.00	360
2	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	35.00	2,520.00	36	1,260.00	36	1,260.00	36	1,260.00	36	1,260.00	36
3	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.2	CONTRATACION DE SERV	SERV	6,500.00	78,000.00	6	39,000.00	6	39,000.00	6	39,000.00	6	39,000.00	6
4	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.2	CONTRATACION DE SERV	SERV	1,025.00	6,150.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3	3,075.00	3
5	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.2	CONTRATACION DE SERV	SERV	69.00	4,968.00	36	2,484.00	36	2,484.00	36	2,484.00	36	2,484.00	36
6	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	50.00	400.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4
7	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	50.00	200.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2
8	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	50.00	200.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2
9	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	50.00	200.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2
10	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.2	CONTRATACION DE SERV	SERV	500.00	500.00	0	-	1	500.00	0	-	1	500.00	0
11	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	180.00	360.00	2	360.00	0	-	2	360.00	0	-	2
12	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.2	CONTRATACION DE SERV	SERV	2,563.00	2,563.00	1	2,563.00	0	-	1	2,563.00	0	-	1
13	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.2	CONTRATACION DE SERV	SERV	3,200.00	3,200.00	1	3,200.00	0	-	1	3,200.00	0	-	1
14	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.2	CONTRATACION DE SERV	SERV	1,300.00	2,600.00	1	1,300.00	1	1,300.00	1	1,300.00	1	1,300.00	1
15	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.2	CONTRATACION DE SERV	SERV	2,500.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
16	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	70.00	280.00	4	280.00	0	-	4	280.00	0	-	4
17	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	850.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
18	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	350.00	700.00	2	700.00	0	-	2	700.00	0	-	2
19	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	4,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
20	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	2,800.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
21	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	1,500.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
22	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	2,500.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
23	GERENCIA GENER	ADM.	DESAGUAD 2.3.1	COMPRA DE BIENES	UND	2,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
TOTAL S/						118,227.00		62,415.00	55,812.00	62,415.00	55,812.00	62,415.00	55,812.00	62,415.00	55,812.00	62,415.00

1/La información registrada en el presente Anexo corresponde a los campos mínimos y obligatorios que pueden ser empleados por la Entidad u organización de la entidad.
2/La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que en señal de conformidad y en representación del área usuaria, se suscribe:


Jefe de División de Logística y Servicios Generales


Ing. Luis Aguilar Coaquiza
GERENTE GENERAL

Area Usaria