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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0001 - GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO					**346,000.00**		**364,000.00**		**346,000.00**		**364,000.00**		**346,000.00**		**364,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - IMPLEMENTAR Y FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GE					**57,000.00**		**106,000.00**		**57,000.00**		**106,000.00**		**57,000.00**		**106,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**57,000.00**		**106,000.00**		**57,000.00**		**106,000.00**		**57,000.00**		**106,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038013	S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL	SERVICIO	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038212	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO	1.00	16,000.00	1.00	49,000.00	1.00	16,000.00	1.00	49,000.00	1.00	16,000.00	1.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002007	S	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	19,000.00	1.00	17,000.00	1.00	19,000.00	1.00	17,000.00	1.00	19,000.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACION DE LA GE					**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038130	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - DESARROLLAR ACCIONES DE PRESUPUESTO EN LA PROGRAM					**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043273	S	SERVICIO DE ANÁLISIS EN TEMAS PRESUPUESTALES	SERVICIO	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0028 - DESARROLLAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, EN LA FOR					**87,000.00**		**54,000.00**		**87,000.00**		**54,000.00**		**87,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**87,000.00**		**54,000.00**		**87,000.00**		**54,000.00**		**87,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038182	S	SERVICIO DE EVALUACION DE PLANES Y ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO	SERVICIO	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038590	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - GESTIONAR, ASESORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS					**94,000.00**		**96,000.00**		**94,000.00**		**96,000.00**		**94,000.00**		**96,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**94,000.00**		**96,000.00**		**94,000.00**		**96,000.00**		**94,000.00**		**96,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038258	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038717	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	40,000.00	1.00	42,000.00	1.00	40,000.00	1.00	42,000.00	1.00	40,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTUF					**779,463.48**		**821,794.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0045 - REALIZAR LAS ACCIONES DE COOPERACION NACIONAL E INTE					**779,463.48**		**821,794.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			**81,849.98**		**81,850.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	81,849.98	1.00	81,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**3,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			**5,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0002 - COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTUF						**779,463.48**		**821,794.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0045 - REALIZAR LAS ACCIONES DE COOPERACION NACIONAL E INTE						**779,463.48**		**821,794.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050002000	S	ALQUILER DE SALAS PARA CONFERENCIAS CON EQUIPOS ACUSTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050002000	S	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94010004004	S	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRADUCCION SIMULTANEA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 3		ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS				**135,555.50**		**351,944.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
10050002000	S	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO	SERVICIO		1.00	55,555.50	1.00	55,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10050002000	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003000	S	SERVICIO DE DIRECCION ARTISTICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	246,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003004	S	SERVICIO DE ELABORACION DE GUION PARA REALIZACION DE SPOT PROMOCIONAL PARA REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**248,558.00**		**265,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE CENA	SERVICIO		1.00	153,500.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	45,058.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	45,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**245,500.00**		**47,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038012	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038025	S	SERVICIO DE REVISION DE DOCUMENTO SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	51,000.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038365	S	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA COORDINACION TECNICA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19010002001	S	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION						**146,499.92**		**146,500.08**		**146,499.92**		**146,500.08**		**146,499.92**		**146,500.08**		**146,499.92**		**146,500.08**
Actividad Operativa: C0003 - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL: IMPLEMI						**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**
07110043548	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INTEGRIDAD, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION					**146,499.92**		**146,500.08**		**146,499.92**		**146,500.08**		**146,499.92**		**146,500.08**		**146,499.92**		**146,500.08**
Actividad Operativa: C0048 - CONDUCCIOON Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITU					**98,499.92**		**98,500.08**		**98,499.92**		**98,500.08**		**98,499.92**		**98,500.08**		**98,499.92**		**98,500.08**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,499.98**		**6,500.02**		**6,499.98**		**6,500.02**		**6,499.98**		**6,500.02**		**6,499.98**		**6,500.02**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	1.00	6,499.98	1.00	6,500.02
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**12,499.98**		**12,500.02**		**12,499.98**		**12,500.02**		**12,499.98**		**12,500.02**		**12,499.98**		**12,500.02**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**61,999.98**		**62,000.02**		**61,999.98**		**62,000.02**		**61,999.98**		**62,000.02**		**61,999.98**		**62,000.02**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	61,999.98	1.00	62,000.02	1.00	61,999.98	1.00	62,000.02	1.00	61,999.98	1.00	62,000.02	1.00	61,999.98	1.00	62,000.02
Meta: 0004 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION - SECRETARIA GENERAL					**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**
Actividad Operativa: C0049 - CONDUCIR LA GESTON ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANOS DE					**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**		**7,500.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**3,999.98**		**4,000.02**		**3,999.98**		**4,000.02**		**3,999.98**		**4,000.02**		**3,999.98**		**4,000.02**
90100006002	S	GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**124,999.98**		**125,000.02**		**124,999.98**		**125,000.02**		**124,999.98**		**125,000.02**		**124,999.98**		**125,000.02**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0004 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION - SECRETARIA GENERAL					**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**
Actividad Operativa: C0049 - CONDUCIR LA GESTON ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANOS DE					**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**		**156,499.90**		**156,500.10**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**124,999.98**		**125,000.02**		**124,999.98**		**125,000.02**		**124,999.98**		**125,000.02**		**124,999.98**		**125,000.02**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO	1.00	46,999.98	1.00	47,000.02	1.00	46,999.98	1.00	47,000.02	1.00	46,999.98	1.00	47,000.02	1.00	46,999.98	1.00	47,000.02
Meta: 0005 - TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO INSTITUCIONAL					**112,800.00**		**79,200.00**		**99,000.00**		**81,000.00**		**99,000.00**		**81,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0046 - IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTIC					**79,800.00**		**49,300.00**		**66,000.00**		**48,000.00**		**66,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES			**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60350002002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTANTES DE METAL CORREDIZO	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100002008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**61,800.00**		**49,300.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038287	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001005	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001023	S	SERVICIO DE SELECCION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	12,500.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004013	S	SERVICIO DE CUSTODIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO	SERVICIO	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0047 - REALIZAR LA ATENCION A LOS USUARIOS A TRAVES DE LOS C/					**33,000.00**		**29,900.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**21,000.00**		**17,900.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043133	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	17,900.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - ACCIONES DE CONTABILIDAD					**51,400.00**		**28,600.00**		**74,600.00**		**54,600.00**		**71,000.00**		**54,600.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0017 - CONTABILIDAD: DESARROLLAR LAS ACCIONES FINANCIERAS Y					**51,400.00**		**28,600.00**		**74,600.00**		**54,600.00**		**71,000.00**		**54,600.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES			**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**31,400.00**		**28,600.00**		**54,600.00**		**54,600.00**		**51,000.00**		**54,600.00**		**0.00**		**0.00**
07110038304	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002003	S	SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	SERVICIO	1.00	1,400.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0008 - ACCIONES DE PERSONAL					**164,398.96**		**212,250.04**		**170,393.96**		**169,044.04**		**170,393.96**		**183,044.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0018 - RECURSOS HUMANOS: ELABORACION E IMPLEMENTACION DE					**46,750.00**		**43,000.00**		**11,750.00**		**24,000.00**		**11,750.00**		**38,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**41,000.00**		**38,000.00**		**6,000.00**		**19,000.00**		**6,000.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050003062	S	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038146	S	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038723	S	SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL DE RIESGO LABORAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038886	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - RECURSOS HUMANOS: ELABORACION E IMPLEMENTACION DE					**11,900.00**		**28,100.00**		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**11,900.00**		**19,100.00**		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	11,900.00	1.00	19,100.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - RECURSOS HUMANOS: REALIZAR ACCIONES DE RECURSOS H					**84,448.96**		**92,450.04**		**99,343.96**		**99,344.04**		**99,343.96**		**99,344.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					**33,448.96**		**33,450.04**		**30,343.96**		**30,344.04**		**30,343.96**		**30,344.04**		**0.00**		**0.00**
85010003000	S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES POR VIAJE	SERVICIO	1.00	3,612.98	1.00	3,613.02	1.00	3,612.98	1.00	3,613.02	1.00	3,612.98	1.00	3,613.02	0.00	0.00	0.00	0.00
85010005000	S	SEGUROS PERSONALES	SERVICIO	1.00	7,239.98	1.00	7,241.02	1.00	4,134.98	1.00	4,135.02	1.00	4,134.98	1.00	4,135.02	0.00	0.00	0.00	0.00
85010005000	S	SEGURO PROGRAMA FORMACION LABORAL	SERVICIO	1.00	4,656.00	1.00	4,656.00	1.00	4,656.00	1.00	4,656.00	1.00	4,656.00	1.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85010007000	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.00	8,340.00	1.00	8,340.00	1.00	8,340.00	1.00	8,340.00	1.00	8,340.00	1.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**51,000.00**		**59,000.00**		**69,000.00**		**69,000.00**		**69,000.00**		**69,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038590	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038602	S	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0008 - ACCIONES DE PERSONAL						**164,398.96**		**212,250.04**		**170,393.96**		**169,044.04**		**170,393.96**		**183,044.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - RECURSOS HUMANOS: REALIZAR ACCIONES DE RECURSOS H						**84,448.96**		**92,450.04**		**99,343.96**		**99,344.04**		**99,343.96**		**99,344.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**51,000.00**		**59,000.00**		**69,000.00**		**69,000.00**		**69,000.00**		**69,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001085	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE LEGAJOS DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0023 - RECURSOS HUMANOS: ELABORACION E IMPLEMENTACION DE						**21,300.00**		**48,700.00**		**24,300.00**		**45,700.00**		**24,300.00**		**45,700.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				**21,300.00**		**33,700.00**		**21,300.00**		**33,700.00**		**21,300.00**		**33,700.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO		1.00	21,300.00	1.00	33,700.00	1.00	21,300.00	1.00	33,700.00	1.00	21,300.00	1.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**0.00**		**6,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - GESTION ADMINISTRATIVA						**142,205.94**		**81,294.06**		**136,005.96**		**132,314.04**		**132,665.96**		**135,654.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - ADMINISTRACION: REALIZAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO						**142,205.94**		**81,294.06**		**136,005.96**		**132,314.04**		**132,665.96**		**135,654.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**960.00**		**1,040.00**		**960.00**		**1,040.00**		**960.00**		**1,040.00**		**0.00**		**0.00**
09110002007	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 21 L	UNIDAD	20.000000	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
71500001005	B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO 15 cm X 21 cm	UNIDAD	25.000000	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**3,000.00**		**0.00**		**1,820.00**		**0.00**		**500.00**		**1,320.00**		**0.00**		**0.00**
28160045056	B	CABLE CONDUCTOR THW 16 mm2 X 100 m	UNIDAD	1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001015	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 2 m	UNIDAD	22.000000	60.00	1,320.00	0.00	0.00	60.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001022	B	EXTENSION DE CABLE USB 15 m	UNIDAD	118.000000	10.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
15090001005	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE CON CABEZA FLAT 3/4 in X 5 in	CIENTO	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**746.00**		**754.00**		**726.00**		**774.00**		**706.00**		**794.00**		**0.00**		**0.00**
02290005054	B	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO X 3 PIEZAS	UNIDAD	7.000000	98.00	686.00	102.00	714.00	98.00	686.00	102.00	714.00	98.00	686.00	102.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005072	B	BROCA PARA CEMENTO CON PUNTA DIAMANTADA 1/4 in	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	2.00	40.00	2.00	40.00	3.00	60.00	1.00	20.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**2,499.98**		**2,500.02**		**2,499.98**		**2,500.02**		**2,499.98**		**2,500.02**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0009 - GESTION ADMINISTRATIVA					**142,205.94**		**81,294.06**		**136,005.96**		**132,314.04**		**132,665.96**		**135,654.04**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - ADMINISTRACION: REALIZAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO					**142,205.94**		**81,294.06**		**136,005.96**		**132,314.04**		**132,665.96**		**135,654.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**4,999.98**		**5,000.02**		**0.00**		**0.00**
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**112,999.98**		**57,000.02**		**108,000.00**		**108,000.00**		**108,000.00**		**108,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038141	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	10,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038228	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FISICO Y VIRTUAL	SERVICIO	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038702	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	42,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ACCIONES DE TESORERIA					**70,000.00**		**70,000.00**		**70,000.00**		**70,000.00**		**70,000.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0010 - TESORERIA: ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO FUNC					**70,000.00**		**70,000.00**		**70,000.00**		**70,000.00**		**70,000.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS					**40,000.00**		**40,000.00**		**40,000.00**		**40,000.00**		**40,000.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**
13010007000	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001019	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ACCIONES DE LOGISTICA					**2,037,031.40**		**2,098,504.60**		**2,038,833.00**		**2,248,480.00**		**2,040,983.00**		**2,246,330.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0016 - ABASTECIMIENTO: REALIZAR ACCIONES DE LOGISTICA PARA L					**2,037,031.40**		**2,098,504.60**		**2,038,833.00**		**2,248,480.00**		**2,040,983.00**		**2,246,330.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**15,000.00**		**15,000.00**		**19,960.00**		**20,040.00**		**19,960.00**		**20,040.00**		**0.00**		**0.00**
09110002007	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 21 L	UNIDAD / 20.000000	750.00	15,000.00	750.00	15,000.00	998.00	19,960.00	1,002.00	20,040.00	998.00	19,960.00	1,002.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR / 25.000000	1,200.00	30,000.00	0.00	0.00	1,200.00	30,000.00	0.00	0.00	1,200.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**17,250.00**		**12,750.00**		**20,250.00**		**19,750.00**		**22,400.00**		**17,600.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD / 21.500000	300.00	6,450.00	200.00	4,300.00	200.00	4,300.00	300.00	6,450.00	300.00	6,450.00	200.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON / 15.000000	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	300.00	4,500.00	200.00	3,000.00	300.00	4,500.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016010	B	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	KLG / 8.000000	350.00	2,800.00	400.00	3,200.00	400.00	3,200.00	600.00	4,800.00	400.00	3,200.00	600.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300053000	B	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 250 mL APROX.	LITRO / 17.500000	200.00	3,500.00	100.00	1,750.00	300.00	5,250.00	200.00	3,500.00	300.00	5,250.00	200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004230	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 1 µm X 30 cm X 50 cm	CIENTO / 20.000000	150.00	3,000.00	100.00	2,000.00	150.00	3,000.00	100.00	2,000.00	150.00	3,000.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
23940009000	B	GUANTE DE MATERIAL SINTETICO	PAR / 21.710000	10.00	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0011 - ACCIONES DE LOGISTICA					**2,037,031.40**		**2,098,504.60**		**2,038,833.00**		**2,248,480.00**		**2,040,983.00**		**2,246,330.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0016 - ABASTECIMIENTO: REALIZAR ACCIONES DE LOGISTICA PARA L					**2,037,031.40**		**2,098,504.60**		**2,038,833.00**		**2,248,480.00**		**2,040,983.00**		**2,246,330.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330011011	B	SOGA DE NAILON 1/2 in X 50 m	UNIDAD / 197.500000	10.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160001002	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE ACRILICO 20 cm X 30 cm PUNTO DE REUNION	UNIDAD / 123.900000	10.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160001003	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE ACRÍLICO 20 cm X 30 cm SALIDA	UNIDAD / 24.780000	10.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160001004	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE ACRÍLICO 20 cm X 30 cm ALARMA CONTRA INCENDIO	UNIDAD / 24.780000	10.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160001005	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE ACRILICO 20 cm X 30 cm CONEXIÓN PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO	UNIDAD / 24.780000	10.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160001005	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE ACRÍLICO 20 cm X 30 cm PROHIBIDO EL INGRESO	UNIDAD / 24.780000	10.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160003000	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE POZO A TIERRA AUTOADHESIVO	UNIDAD / 24.780000	10.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160003002	B	LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm SALIDA EMERGENCIA	UNIDAD / 8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160003003	B	LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm ZONA SEGURA	UNIDAD / 8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160003009	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE VINIL FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm BOTIQUIN	UNIDAD / 24.780000	10.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160009002	B	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 2 in X 20 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 160.000000	10.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500001002	B	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	UNIDAD / 28.820000	10.00	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003006	B	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 130.000000	10.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005006	B	GUANTE DE BADANA TALLA L	PAR / 11.270000	10.00	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005008	B	GUANTE DIELECTRICO 500 V	PAR / 182.050000	10.00	1,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006001	B	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD / 59.220000	10.00	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006002	B	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	UNIDAD / 3.900000	10.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006003	B	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT)	UNIDAD / 100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008000	B	ZAPATO DIELECTRICO	PAR / 356.040000	10.00	3,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008004	B	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	UNIDAD / 2.490000	10.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0011 - ACCIONES DE LOGISTICA					**2,037,031.40**		**2,098,504.60**		**2,038,833.00**		**2,248,480.00**		**2,040,983.00**		**2,246,330.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0016 - ABASTECIMIENTO: REALIZAR ACCIONES DE LOGISTICA PARA L					**2,037,031.40**		**2,098,504.60**		**2,038,833.00**		**2,248,480.00**		**2,040,983.00**		**2,246,330.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500008042	B	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR ELASTANO15% POLIÉSTER 20% Y NAILON 65 % PARA TRANSPORTE DE CARGA TALLA S	UNIDAD / 0.100000	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008044	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA UNISEX TALLA 41	PAR / 162.000000	10.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 3 ANILLOS	UNIDAD / 134.340000	10.00	1,343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002007	B	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007015	B	CHALECO DE TELA TASLAN TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 54.000000	10.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007019	B	CHALECO DE NAILON COLOR NARANJA FOSFORESCENTE	UNIDAD / 59.300000	1.00	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007030	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD / 49.500000	18.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					**30,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94960044001	B	LLANTA 11-22.5 16 PR TL DELANTERA	UNIDAD / 714.285714	42.00	30,000.00	0.00	0.00	40.00	28,000.00	0.00	0.00	40.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**99,999.96**		**100,000.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	99,999.96	1.00	100,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**10,999.98**		**11,000.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	10,999.98	1.00	11,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					**12,499.98**		**12,500.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010001000	S	PUBLICACION DE DECLARACION JURADA EN EL DIARIO OFIC.	SERVICIO	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**120,000.00**		**120,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	300,000.00	1.00	300,000.00	1.00	300,000.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**525,981.48**		**525,981.52**		**448,323.00**		**448,323.00**		**448,323.00**		**448,323.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	525,981.48	1.00	525,981.52	1.00	448,323.00	1.00	448,323.00	1.00	448,323.00	1.00	448,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**90,524.00**		**0.00**		**90,524.00**		**0.00**		**0.00**
02120002001	S	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	30,652.00	0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06010002000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, CISTERNAS Y POZO SÉPTICO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	1.00	25,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	1.00	39,828.00	0.00	0.00	1.00	39,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					**16,000.00**		**9,000.00**		**16,000.00**		**12,000.00**		**16,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.00	16,000.00	1.00	9,000.00	1.00	16,000.00	1.00	12,000.00	1.00	16,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0011 - ACCIONES DE LOGISTICA					**2,037,031.40**		**2,098,504.60**		**2,038,833.00**		**2,248,480.00**		**2,040,983.00**		**2,246,330.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0016 - ABASTECIMIENTO: REALIZAR ACCIONES DE LOGISTICA PARA L					**2,037,031.40**		**2,098,504.60**		**2,038,833.00**		**2,248,480.00**		**2,040,983.00**		**2,246,330.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**6,000.00**		**24,000.00**		**9,000.00**		**39,543.00**		**9,000.00**		**39,543.00**		**0.00**		**0.00**
60400001000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONOXIDO DE CARBONO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000	S	MANTENIMIENTO Y REACTIVACION DE POZOS A TIERRA.	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001033	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y SIMILARES	SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,043.00	1.00	3,000.00	1.00	6,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**993,300.00**		**997,273.00**		**993,300.00**		**993,300.00**		**993,300.00**		**993,300.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN	SERVICIO	1.00	33,300.00	1.00	37,273.00	1.00	33,300.00	1.00	33,300.00	1.00	33,300.00	1.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	1.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**150,000.00**		**0.00**		**150,000.00**		**0.00**		**0.00**
85050006000	S	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**140,000.00**		**120,000.00**		**174,000.00**		**174,000.00**		**174,000.00**		**174,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038183	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038591	S	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001029	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE					**791,910.95**		**414,041.77**		**1,208,854.87**		**612,637.37**		**695,685.17**		**584,379.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION: ASEGURAR LA OPERATIVID					**791,910.95**		**372,741.77**		**1,187,438.20**		**575,304.04**		**690,685.17**		**564,379.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003009	B	DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD / 400.000000	30.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0012 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE					**791,910.95**		**414,041.77**		**1,208,854.87**		**612,637.37**		**695,685.17**		**584,379.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION: ASEGURAR LA OPERATIVID					**791,910.95**		**372,741.77**		**1,187,438.20**		**575,304.04**		**690,685.17**		**564,379.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,983.84**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006139	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507X CE400X NEGRO	UNIDAD / 621.293667	1.00	621.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006142	B	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 210BK NEGRO	UNIDAD / 234.584000	1.00	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006158	B	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 32 2791B003AA NEGRO	UNIDAD / 798.000000	1.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1112 NEGRO	UNIDAD / 105.598000	1.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006219	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6307 NEGRO	UNIDAD / 286.905000	1.00	286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006228	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01573 NEGRO	UNIDAD / 159.300000	1.00	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006236	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226X NEGRO	UNIDAD / 609.682500	1.00	609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517K NEGRO	UNIDAD / 342.695000	1.00	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006255	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517M MAGENTA	UNIDAD / 381.885000	1.00	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006255	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517C CIAN	UNIDAD / 381.885000	1.00	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006255	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8517Y AMARILLO	UNIDAD / 381.885000	1.00	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD / 317.609000	1.00	317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740010007	B	CINTA TAPE BACKUP LTO6 2.5/6.25 TB	UNIDAD / 112.500000	21.00	2,362.50	0.00	0.00	80.00	9,000.00	0.00	0.00	80.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**
87050001001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**99,999.98**		**100,000.02**		**145,248.00**		**145,252.00**		**145,500.00**		**145,500.00**		**0.00**		**0.00**
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO	1.00	1,149.98	1.00	1,150.02	1.00	4,248.00	1.00	4,252.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003007	S	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE DATOS DESDE Y HACIA INTERNET	SERVICIO	1.00	98,850.00	1.00	98,850.00	1.00	141,000.00	1.00	141,000.00	1.00	141,000.00	1.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					**0.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003008	S	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**112,113.00**		**110,000.00**		**129,666.67**		**138,333.33**		**141,500.00**		**141,500.00**		**0.00**		**0.00**
60200001010	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	1.00	78,500.00	1.00	78,500.00	1.00	98,000.00	1.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001006	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	42,112.00	1.00	40,000.00	1.00	8,666.67	1.00	17,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0012 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE					**791,910.95**		**414,041.77**		**1,208,854.87**		**612,637.37**		**695,685.17**		**584,379.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION: ASEGURAR LA OPERATIVID					**791,910.95**		**372,741.77**		**1,187,438.20**		**575,304.04**		**690,685.17**		**564,379.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**112,113.00**		**110,000.00**		**129,666.67**		**138,333.33**		**141,500.00**		**141,500.00**		**0.00**		**0.00**
60550001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	SERVICIO	1.00	20,001.00	1.00	20,000.00	1.00	42,500.00	1.00	42,500.00	1.00	43,500.00	1.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					**228,049.33**		**64,666.67**		**83,333.33**		**166,666.67**		**125,000.00**		**125,000.00**		**0.00**		**0.00**
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.00	195,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001005	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMÁTICA	SERVICIO	1.00	32,333.33	1.00	64,666.67	1.00	83,333.33	1.00	166,666.67	1.00	125,000.00	1.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					**25,000.00**		**0.00**		**45,000.00**		**0.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010004002	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE SERVIDOR DE APLICACIONES	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**153,000.00**		**57,000.00**		**150,000.00**		**25,000.00**		**150,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004002	S	SERVICIO DE ANALISIS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SERVICIO	1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	130,000.00	0.00	0.00	1.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038072	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION TECNOLOGICA	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010002004	S	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002004	S	SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**0.00**		**0.00**		**404,380.04**		**0.00**		**8,058.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74089556000	B	TECLADO INALAMBRICO	UNIDAD 158.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	8,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950006	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.9 GHz	UNIDAD 6,126.831400	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	398,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95221070000	B	AUDIFONOS PROFESIONALES	UNIDAD 153.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**0.00**		**0.00**		**4,043.25**		**61,852.04**		**4,043.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 4,418.003000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	61,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74081850001	B	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	UNIDAD 404.325000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,043.25	0.00	0.00	10.00	4,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					**0.00**		**0.00**		**33,142.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95223384000	B	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	UNIDAD 33,142.110000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33,142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**84,665.00**		**0.00**		**0.00**
88229537000	B	SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS	UNIDAD 6,933.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	84,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					**29,956.80**		**0.00**		**90,320.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD 303.000000	4.00	1,212.00	0.00	0.00	240.00	72,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0012 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE					**791,910.95**		**414,041.77**		**1,208,854.87**		**612,637.37**		**695,685.17**		**584,379.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION: ASEGURAR LA OPERATIVID					**791,910.95**		**372,741.77**		**1,187,438.20**		**575,304.04**		**690,685.17**		**564,379.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					**29,956.80**		**0.00**		**90,320.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46229089000	B	TABLERO DE CONTROL	UNIDAD / 7,186.200000	4.00	28,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46229950007	B	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT) TRIFASICO DE 10 KVA	UNIDAD / 4,400.220000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	17,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES					**101,408.00**		**20,075.08**		**41,113.92**		**17,200.00**		**24,793.92**		**31,714.00**		**0.00**		**0.00**
14040003007	B	SOFTWARE ANTIVIRUS	UNIDAD / 79.980400	0.00	0.00	251.00	20,075.08	310.00	24,793.92	0.00	0.00	310.00	24,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003144	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION	UNIDAD / 7,550.000000	2.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003197	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) GENERADOR DE REPORTES	UNIDAD / 4,514.000000	2.00	29,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003209	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) EDICIÓN DE ARCHIVOS PDF	UNIDAD / 960.000000	18.00	17,280.00	0.00	0.00	17.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003230	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE GENERACIÓN DE FIRMA DIGITAL PARA CLIENTE SERVIDOR	UNIDAD / 7,200.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17,200.00	0.00	0.00	1.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					**2,400.00**		**0.00**		**30,590.00**		**0.00**		**16,790.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14040004019	B	CERTIFICADO DIGITAL AVANZADO SSL DE SERVIDOR WEB	UNIDAD / 2,400.000000	1.00	2,400.00	0.00	0.00	6.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040004019	B	LICENCIA DE SOFTWARE DE REPOSITORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	UNIDAD / 6,790.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,790.00	0.00	0.00	1.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0014 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION: BRINDAR SOPORTE TECNI					**0.00**		**0.00**		**21,416.67**		**17,333.33**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**0.00**		**0.00**		**14,666.67**		**17,333.33**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001009	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SCANNER	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,666.67	1.00	17,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**0.00**		**0.00**		**6,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74089992001	B	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA 1080 X 720 PIXELES	UNIDAD / 135.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0015 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION: IMPLEMENTACION DE PRO					**0.00**		**41,300.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
17010003031	S	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS EN SOFTWARE	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES					**0.00**		**41,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14040003192	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA SERVIDOR DE BASES DE DATOS	UNIDAD / 4,130.000000	0.00	0.00	10.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0013 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - REALIZAR ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA EN EL INACAL					**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0044 - DESARROLLAR LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO EN EL M					**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038613	S	SERVICIO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038636	S	SERVCIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO	1.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002002	S	SERVICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - NORMAS TECNICAS ELABORADAS, VALIDADAS Y ACTUALIZADAS					**211,023.98**		**138,976.02**		**178,000.48**		**254,005.86**		**186,000.48**		**254,005.86**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSION Y PROMOCION EN MATE					**40,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**40,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004012	S	SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001044	S	SERVICIO DE FACILITADOR DE EVENTO	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - PARTICIPAR EN LOS COMITES TECNICOS, SUBCOMITES Y GRU					**83,224.00**		**41,776.00**		**102,000.50**		**167,005.84**		**110,000.50**		**167,005.84**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**3,600.00**		**16,400.00**		**26,680.00**		**43,350.00**		**34,680.00**		**43,350.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	3,600.00	1.00	16,400.00	1.00	26,680.00	1.00	43,350.00	1.00	34,680.00	1.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**5,624.00**		**19,376.00**		**30,607.50**		**61,215.00**		**30,607.50**		**61,215.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	5,624.00	1.00	19,376.00	1.00	30,607.50	1.00	61,215.00	1.00	30,607.50	1.00	61,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			**19,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**62,440.84**		**0.00**		**62,440.84**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	19,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	62,440.84	0.00	0.00	1.00	62,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**55,000.00**		**0.00**		**44,713.00**		**0.00**		**44,713.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	44,713.00	0.00	0.00	1.00	44,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0015 - NORMAS TECNICAS ELABORADAS, VALIDADAS Y ACTUALIZADAS					**211,023.98**		**138,976.02**		**178,000.48**		**254,005.86**		**186,000.48**		**254,005.86**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0038 - ELABORACION Y APROBACION DE NORMAS TECNICAS PERUA					**87,799.98**		**82,200.02**		**75,999.98**		**87,000.02**		**75,999.98**		**87,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**10,000.00**		**10,000.00**		**6,000.00**		**12,000.00**		**6,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**12,800.00**		**12,200.00**		**5,000.00**		**10,000.00**		**5,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	12,800.00	1.00	12,200.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					**64,999.98**		**60,000.02**		**64,999.98**		**65,000.02**		**64,999.98**		**65,000.02**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	64,999.98	1.00	60,000.02	1.00	64,999.98	1.00	65,000.02	1.00	64,999.98	1.00	65,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - ACREDITACION DE CALIDAD					**217,874.96**		**15,375.04**		**197,374.96**		**15,375.04**		**197,374.96**		**15,375.04**		**197,374.96**		**15,375.04**
Actividad Operativa: C0007 - IMPLEMENTACION ESQUEMAS PARA FORTALECER LA ACREDIT					**170,874.96**		**15,375.04**		**150,374.96**		**15,375.04**		**150,374.96**		**15,375.04**		**150,374.96**		**15,375.04**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**30,749.98**		**10,250.02**		**10,249.98**		**10,250.02**		**10,249.98**		**10,250.02**		**10,249.98**		**10,250.02**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	30,749.98	1.00	10,250.02	1.00	10,249.98	1.00	10,250.02	1.00	10,249.98	1.00	10,250.02	1.00	10,249.98	1.00	10,250.02
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**5,124.98**		**5,125.02**		**5,124.98**		**5,125.02**		**5,124.98**		**5,125.02**		**5,124.98**		**5,125.02**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	5,124.98	1.00	5,125.02	1.00	5,124.98	1.00	5,125.02	1.00	5,124.98	1.00	5,125.02	1.00	5,124.98	1.00	5,125.02
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**
07010002001	S	CONSULTORIA EN RACIONALIZACION	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**93,000.00**		**0.00**		**93,000.00**		**0.00**		**93,000.00**		**0.00**		**93,000.00**		**0.00**
07110038416	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CALIDAD EN GESTION POR PROCESOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00
07110038528	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANEAMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00
21010001069	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0009 - REALIZAR SUPERVISIONES INOPINADAS A ORGANISMOS DE E'					**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**		**47,000.00**		**0.00**
21010004009	S	SERVICIO DE EVALUACION DE CALIDAD DEL SERVICIO	SERVICIO	1.00	47,000.00	0.00	0.00	1.00	47,000.00	0.00	0.00	1.00	47,000.00	0.00	0.00	1.00	47,000.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - ACREDITACION DE CALIDAD					**1,479,374.50**		**1,595,625.50**		**1,479,374.50**		**1,595,625.50**		**1,479,374.50**		**1,595,625.50**		**1,479,374.50**		**1,595,625.50**
Actividad Operativa: C0021 - REALIZAR EVALUACIONES A LOS ORGANISMOS DE EVALUACIC					**1,479,374.50**		**1,595,625.50**		**1,479,374.50**		**1,595,625.50**		**1,479,374.50**		**1,595,625.50**		**1,479,374.50**		**1,595,625.50**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,479,374.50**		**1,595,625.50**		**1,479,374.50**		**1,595,625.50**		**1,479,374.50**		**1,595,625.50**		**1,479,374.50**		**1,595,625.50**
21010004009	S	SERVICIO DE EVALUACION DE CALIDAD DEL SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,479,374.50	1.00	1,595,625.50	1.00	1,479,374.50	1.00	1,595,625.50	1.00	1,479,374.50	1.00	1,595,625.50	1.00	1,479,374.50	1.00	1,595,625.50

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0019 - COMUNICACION, PRENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONA					**117,500.00**		**72,500.00**		**6,800.00**		**0.00**		**6,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0031 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNICAC					**117,500.00**		**72,500.00**		**6,800.00**		**0.00**		**6,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 9 99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			**6,000.00**		**49,000.00**		**6,800.00**		**0.00**		**6,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038103	S	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038276	S	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE MATERIAL DE DIFUSION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038514	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010007001	S	SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDOS MULTIMEDIA - STREAMING	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27010004000	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004001	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100001004	S	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**14,000.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**97,500.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038317	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL	SERVICIO	1.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038393	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DEL POI	SERVICIO	1.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010007001	S	SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010002022	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BANCO DE FOTOS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003008	S	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES PROMOCIONALES	SERVICIO	1.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002016	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	SERVICIO	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - DESARROLLO ESTRATEGICO					**289,290.98**		**150,708.90**		**307,117.20**		**473,623.23**		**307,117.20**		**473,623.23**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - DESARROLLO DE INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE INVERSION F					**27,712.04**		**4,824.78**		**30,195.00**		**28,686.23**		**30,195.00**		**28,686.23**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			**3,712.04**		**4,824.78**		**6,195.00**		**4,686.23**		**6,195.00**		**4,686.23**		**0.00**		**0.00**
47400002022	B	FOLLETO INSTITUCIONAL	UNIDAD / 1.239000	2,996.00	3,712.04	0.00	0.00	5,000.00	6,195.00	0.00	0.00	5,000.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011033	B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD / 0.448400	0.00	0.00	10,760.00	4,824.78	0.00	0.00	10,451.00	4,686.23	0.00	0.00	10,451.00	4,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**24,000.00**		**0.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004000	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0020 - DESARROLLO ESTRATEGICO						**289,290.98**		**150,708.90**		**307,117.20**		**473,623.23**		**307,117.20**		**473,623.23**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - PROMOCION DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LAS ENTIDADES						**122,599.88**		**28,800.00**		**111,000.00**		**54,000.00**		**111,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**34,000.00**		**28,800.00**		**36,000.00**		**54,000.00**		**36,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	34,000.00	1.00	28,800.00	1.00	36,000.00	1.00	54,000.00	1.00	36,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**88,599.88**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038158	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	SERVICIO		1.00	88,599.88	0.00	0.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - INCREMENTAR EL USO DE SERVICIOS IC EN LAS ENTIDADES R						**83,929.06**		**40,434.12**		**109,472.20**		**83,512.00**		**109,472.20**		**83,512.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				**63,929.06**		**9,434.00**		**69,472.20**		**9,790.00**		**69,472.20**		**9,790.00**		**0.00**		**0.00**
51200021034	B	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 38 m APROX.	UNIDAD	178.000000	0.00	0.00	53.00	9,434.00	0.00	0.00	55.00	9,790.00	0.00	0.00	55.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.407400	2,170.00	13,904.06	0.00	0.00	3,000.00	19,222.20	0.00	0.00	3,000.00	19,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	25.000000	2,001.00	50,025.00	0.00	0.00	2,010.00	50,250.00	0.00	0.00	2,010.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**20,000.00**		**31,000.12**		**40,000.00**		**73,722.00**		**40,000.00**		**73,722.00**		**0.00**		**0.00**
07110038010	S	SERVICIO DE ACREDITACION EN ENSAYOS DE LABORATORIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.12	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038369	S	SERVICIO DE DISEÑO DE CONTENIDO MULTIMEDIA, PROGRAMACION E INSTALACION DE CURSO VIRTUAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	40,000.00	1.00	72,722.00	1.00	40,000.00	1.00	72,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0034 - REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE INFRAE						**49,600.00**		**37,600.00**		**50,400.00**		**238,000.00**		**50,400.00**		**238,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				**49,600.00**		**37,600.00**		**50,400.00**		**238,000.00**		**50,400.00**		**238,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038776	S	SERVICIO DE PROPUESTA DE DISEÑO, CONCEPTUALIZACIÓN CREATIVA DE CURSO AUTO INSTRUCTIVO	SERVICIO		1.00	49,600.00	1.00	37,600.00	1.00	50,400.00	1.00	238,000.00	1.00	50,400.00	1.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0035 - INCREMENTAR EL USO DE LOS SERVICIOS IC EN LAS MIPYME						**5,450.00**		**39,050.00**		**6,050.00**		**69,425.00**		**6,050.00**		**69,425.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				**3,400.00**		**4,700.00**		**3,400.00**		**4,625.00**		**3,400.00**		**4,625.00**		**0.00**		**0.00**
50110004263	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 1 µm X 30.48 cm X 33.02 cm	CIENTO	34.000000	100.00	3,400.00	100.00	3,400.00	100.00	3,400.00	100.00	3,400.00	100.00	3,400.00	100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	25.000000	0.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	49.00	1,225.00	0.00	0.00	49.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**2,050.00**		**34,350.00**		**2,650.00**		**64,800.00**		**2,650.00**		**64,800.00**		**0.00**		**0.00**
50150003004	S	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS	SERVICIO		1.00	2,050.00	1.00	4,350.00	1.00	2,650.00	1.00	4,800.00	1.00	2,650.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002000	S	SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO MULTIMEDIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - METROLOGIA						**3,011,896.44**		**666,511.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0016 - ABASTECIMIENTO: REALIZAR ACCIONES DE LOGISTICA PARA L						**184,800.00**		**184,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**147,000.00**		**147,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	147,000.00	1.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**3,011,896.44**		**666,511.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0016 - ABASTECIMIENTO: REALIZAR ACCIONES DE LOGISTICA PARA L					**184,800.00**		**184,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**37,800.00**		**37,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - REALIZAR ACCIONES DE CONTROL METROLOGICO PARA FORT					**93,849.88**		**53.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**46,496.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07040019021 B		CINTA TEFLÓN 1/2 in X 10 m	UNIDAD 1.600000	2,810.00	4,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019021 B		CINTA TEFLÓN 1/2 in X 15 m	UNIDAD 6.000000	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**17,528.45**		**53.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35370003000 B		HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 1 kg	UNIDAD 153.400000	2.00	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380003004 B		ALCOHOL METÍLICO (METANOL) P.A. 99.9% X 500 mL	UNIDAD 53.100000	2.00	106.20	1.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380008001 B		ISOBUTANOL >= 99% X 1 L	UNIDAD 365.800000	1.00	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380009000 B		ALCOHOL ISOAMILICO P.A. X 1 L	UNIDAD 424.800000	1.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002005 B		ACIDO NITRICO Q.P.	LITRO 1,274.400000	2.00	2,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005073 B		ESTANDAR 3-PENTANOL PARA CROMATOGRAFIA DE GASES X 100 mL	UNIDAD 195.880000	1.00	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005095 B		PATRON PRIMARIO POTASIO DICROMATO X 80 g	UNIDAD 4,200.000000	2.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005137 B		ESTÁNDAR DE PLATINO 1000 µg/mL PARA ICP-OES X 100 mL	UNIDAD 495.600000	1.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005220 B		MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE CACAO EN POLVO X 8 g	UNIDAD 2,668.420000	1.00	2,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100004006 B		VARILLA AGITADORA NÚCLEO DE ACERO ENCAPSULADO EN PTFE 6 mm X 25 cm	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005019 B		MATRAZ DE VIDRIO BOROSILICATO DE FONDO PLANO 2 L	UNIDAD 143.960000	3.00	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005021 B		MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 100 mL CON TAPA DE PTFE	UNIDAD 46.000000	1.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006066 B		PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO 25 mL	UNIDAD 38.269330	1.00	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					**18,825.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002001 B		1-BUTANOL P.A. X 1 L	UNIDAD 306.800000	1.00	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002036 B		CLORURO DE BARIO DIHIDRATADO P.A. X 500 g	UNIDAD 500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002088 B		P-NITROANILINA PARA DETERMINAR FENOLES X 50 g	UNIDAD 3,000.000000	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002107 B		SOLVENTE PARA TITULACION KARL FISHER PARA ALDEHIDOS Y CETONAS X 1 L	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002313 B		ACETATO DE ETILO P.A. X 500 mL	UNIDAD 106.200000	1.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002358 B		MATERIAL DE REFERENCIA PARA DEMANDA X 250 mL	UNIDAD 4,768.490000	1.00	4,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0021 - METROLOGIA							**3,011,896.44**		**666,511.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0039 - REALIZAR ACCIONES DE CONTROL METROLOGICO PARA FORT							**93,849.88**		**53.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS							**18,825.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002393	B	MATERIAL DE REFERENCIA ESTANDAR DE ELEMENTOS TRAZA EN AGUA X 250 mL		UNIDAD	6,631.900000	1.00	6,631.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002453	B	FOSFATO ACIDO DE SODIO Q.P. X 1 kg		UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002488	B	ACETALDEHIDO P.A. X 500 mL		UNIDAD	1,352.040000	1.00	1,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002587	B	SOLUCIÓN PATRON DE BARIO 1000 mg/L X 100 mL		UNIDAD	310.000000	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							**11,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038029	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA		SERVICIO		1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIONES Y O ACCIOI							**42,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL		SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION							**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER		SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001365	S	CURSO INTERPRETACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA ISO /IEC 17025		SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METROLO							**2,691,246.56**		**481,658.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							**4,997.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g		UNIDAD	23.275000	16.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005001	B	AZUCAR BLANCA		KLG	4.700000	6.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA		UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA		UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 2 L CLARA		UNIDAD	7.450000	4.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001018	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L X 6		UNIDAD	34.500000	117.00	4,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001025	B	GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 6		UNIDAD	3.135000	14.00	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001025	B	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6		UNIDAD	2.820000	60.00	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001028	B	GALLETA DULCE X 40 g APROX. X 240		UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 37 g APROX. X 6		UNIDAD	3.300000	1.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001037	B	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 38 g APROX.		UNIDAD	0.830000	80.00	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001055	B	GALLETA RELLENA DE DULCE X 36 g APROX. X 6		UNIDAD	3.600000	42.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES		UNIDAD	7.050000	2.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**3,011,896.44**		**666,511.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0051 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METROLO					**2,691,246.56**		**481,658.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**4,997.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 7.050000	2.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 7.050000	2.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 97 OCTANOS	GALON / 25.000000	4,800.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 25.000000	160.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**19,998.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010006	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR / 12.783333	16.00	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012002	B	PILA PARA TARJETA MAINBOARD CR2032	UNIDAD / 4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012002	B	PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AA	UNIDAD / 11.000000	62.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340019000	B	PILA DE LITIO DE 3V PARA TARJETA MAINBOARD	UNIDAD / 5.000000	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340022000	B	BATERIA ALCALINA 6 V	UNIDAD / 41.600000	10.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006018	B	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD / 18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012010	B	LUMINARIA CIRCULAR 1 X 26 W PARA ADOSAR	UNIDAD / 15.000000	1,186.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038006	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 9 W	UNIDAD / 11.200000	48.00	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					**4,995.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94960005048	B	COJINETE PARA AGUJAS COD. REF. A0219814210 DE CAJA DE CAMBIO DE MOTOR DE CAMION MERCEDES BENZ	UNIDAD / 90.830000	55.00	4,995.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
96780005019	B	VÁLVULA COMPUESTA	UNIDAD / 500.000000	7.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**270,676.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100001013	B	SULFATO DE PLATA P.A. X 25 g	UNIDAD / 749.570000	1.00	749.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001017	B	ANOLITO PARA DETERMINACION DE AGUA POR KARL FISCHER X 20 DETERMINACIONES	UNIDAD / 1,025.000000	1.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001017	B	CATOLITO PARA DETERMINACION DE AGUA POR KARL FISCHER X 2 DETERMINACIONES	UNIDAD / 591.666666	1.00	591.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001042	B	MATERIAL DE REFERENCIA pH 4,01	UNIDAD / 5,825.600000	42.00	244,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001042	B	MATERIAL DE REFERENCIA pH 7,00	UNIDAD / 1,547.200000	1.00	1,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100001042	B	MATERIAL DE REFERENCIA pH 10,0	UNIDAD / 1,520.000000	1.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005119	B	ESTANDAR DE CLORURO DE POTASIO 99.992 % X 20 g	UNIDAD / 231.280000	2.00	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**3,011,896.44**		**666,511.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0051 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METROLO					**2,691,246.56**		**481,658.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**270,676.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860005172	B	MATERIAL DE REFERENCIA DE HARINA DE CENTENO X 37 g	UNIDAD 2,482.910000	1.00	2,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005220	B	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE CACAO EN POLVO X 8 g	UNIDAD 2,668.420000	1.00	2,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005021	B	MATRAZ DE EVAPORACIÓN CON FONDO CÓNICO DE VIDRIO ESMERILADO 14/23 X 10 mL	UNIDAD 3,000.000000	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006072	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1 µL - 10 µL	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008068	B	TUBO CENTRIFUGA DE PLASTICO, FONDO CONICO X 15 mL	UNIDAD 0.700000	1,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008080	B	TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO X 50 mL	UNIDAD 1.440000	1.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015000	B	BOTELLA DE VIDRIO X 500 mL CON TAPA	UNIDAD 2.336240	1.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015059	B	VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE X 20 mL	UNIDAD 390.000000	25.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**7,499.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41900001000	B	ALICATE CRIMPING	UNIDAD 220.000000	33.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001004	B	ALICATE DE CORTE DIAGONAL MANGO AISLADO 6 in	UNIDAD 13.900000	17.00	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004008	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	UNIDAD 3.340000	1.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					**91,169.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002002	B	1-PROPANOL P.A. X 1 L	UNIDAD 448.400000	2.00	896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002091	B	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 1 L	UNIDAD 240.000000	3.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002113	B	SULFATO DE POTASIO P.A. X 1 kg	UNIDAD 285.000000	1.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002493	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 30% X 500 mL	UNIDAD 5.074000	19.00	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002530	B	1-PENTANOL PARA CROMATOGRAFÍA DE GASES X 1 L	UNIDAD 1,126.900000	78.00	87,898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002597	B	ÁCIDO CLORHÍDRICO P.A. 38% X 1 L	UNIDAD 590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002634	B	SULFATO DE MERCURIO II P.A. X 50 g	UNIDAD 683.230000	1.00	683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**12,142.00**		**12,858.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	12,142.00	1.00	12,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**51,000.00**		**79,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	51,000.00	1.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**3,011,896.44**		**666,511.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0051 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METROLO					**2,691,246.56**		**481,658.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**989,700.00**		**40,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	25,500.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550005000 S		MANTENIMIENTO Y REACTIVACION DE POZOS A TIERRA.	SERVICIO	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026023 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANA EXTRACTORA	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026045 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO	1.00	176,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026048 S		SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO	1.00	442,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026088 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001022 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAÑO DE AGUA TERMOSTATICO	SERVICIO	1.00	5,800.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001032 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR DE AIRE	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850004002 S		SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZA	SERVICIO	1.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010000 S		SERVICIO DE CALIBRACION DE MULTIMETRO	SERVICIO	1.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010016 S		SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CONTADOR PATRON DE ENERGIA ELECTRICA MONOFASICO	SERVICIO	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010016 S		SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CONTADOR PATRON DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO	SERVICIO	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60850010018 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROMETRO	SERVICIO	1.00	27,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**390,000.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90050003000 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO	1.00	386,000.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90150007002 S		SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**49,500.00**		**49,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003031 S		SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS EN SOFTWARE	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001632

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**
Meta: 0021 - METROLOGIA					**3,011,896.44**		**666,511.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0051 - FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS METROLO					**2,691,246.56**		**481,658.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**49,500.00**		**49,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010002007	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION			**627,067.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60220955000	B	BAROMETRO	UNIDAD 4,000.000000	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60222596000	B	CRONOMETRO	UNIDAD 495.000000	1.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60225424004	B	MANÓMETRO DIGITAL	UNIDAD 3,500.000000	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60225537000	B	MEDIDOR (OTROS)	UNIDAD 0,123.420000	6.00	120,740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60225537004	B	MEDIDOR DE NIVEL DE PRECISION DIGITAL	UNIDAD 6,500.000000	3.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60225537007	B	MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE ACERO INOXIDABLE 10 L	UNIDAD 8,496.000000	1.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60225537014	B	MEDIDOR DE ENERGÍA BIDIRECCIONAL Y MONITOREO DEL CONSUMO DE ENERGÍA	UNIDAD 1,000.000000	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60225707000	B	MEDIDOR DE FLUJO DE GAS ANALOGICO	UNIDAD 1,000.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60226443000	B	MULTIMETRO	UNIDAD 9,835.480000	1.00	79,835.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229215000	B	TERMOHIGROMETRO	UNIDAD 5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229278000	B	TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR DE RESISTENCIA	UNIDAD 2,500.000000	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL S/		**10,278,171.41**		**7,145,381.73**		**6,648,354.75**		**6,406,705.26**		**6,138,395.05**		**6,393,636.89**		**1,979,749.28**		**1,914,000.72**

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

Firmado por:
PALACIOS LIZANO Rusberth FAU 20600283015 soft
Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Fecha: 2024-01-05 17:44:07

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

Firmado por:
DE LA CRUZ ORDAYA Gauri FAU 20600283015 soft
Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Fecha: 2024-01-05 17:49:54

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

Firmado por:
CORDOVA MELENDEZ Jorge Armando FAU 20600283015 soft
Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Fecha: 2024-01-05 17:28:40