

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600030396	CAFÉ INSTANTÁNEO X 100 g	UNIDAD	20.000000		46.00	920.00	46.00	920.00	46.00	920.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600030634	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 225 g APROX.	UNIDAD	10.000000		46.00	460.00	52.80	528.00	52.80	528.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600050013	AZUCAR BLANCA	KLG	4.000000		246.50	986.00	339.50	1,358.00	276.50	1,106.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000		1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	10.000000		53.70	537.00	57.70	577.00	57.70	577.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	UNIDAD	10.000000		44.70	447.00	38.70	387.00	38.70	387.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	15.000000		105.07	1,576.01	250.07	3,751.05	250.07	3,751.05	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100040035	JUGO DE FRUTAS X 200 mL	UNIDAD	1.000000		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100040083	JUGO DE FRUTAS X 1.5 L	UNIDAD	5.000000		49.30	246.50	47.30	236.50	47.30	236.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100070081	AGUA DE MESA SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	6.000000		143.00	858.00	1,358.00	8,148.00	143.00	858.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	091100070100	AGUA DE MESA SIN GAS X 2.25 L	UNIDAD	5.000000		32.00	160.00	32.00	160.00	32.00	160.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	UNIDAD	0.800000		2,029.50	1,623.60	1,925.50	1,540.40	1,924.50	1,539.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	096800010597	GALLETA DULCE X 24 g APROX. X 6	UNIDAD	0.800000		474.00	379.20	363.00	290.40	363.00	290.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	097900040023	COMIDA PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL	UNIDAD	1.000000		696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	097900090049	KEKE X 400 g APROX.	UNIDAD	10.000000		49.80	498.00	49.80	498.00	49.80	498.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	099600090014	ANIS FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	2.000000		174.50	349.00	173.00	346.00	173.00	346.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	099600090021	MANZANILLA FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	2.000000		189.00	378.00	185.00	370.00	185.00	370.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.1.1.1	099600090030	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	2.500000		145.80	364.50	142.80	357.00	142.80	357.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	899600020538	CAMISA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	70.000000		14.00	980.00	4.00	280.00	4.00	280.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.2.1.1	899600123463	UNIFORME (CAMISACO Y PANTALÓN) DE TELA RIPSTOP 70% POLIÉSTER Y 40% VISCOA PARA DAMA	UNIDAD	1.000000		27,312.00	27,312.00	23,812.00	23,812.00	23,812.00	23,812.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	13.000000		191.00	2,483.00	580.00	7,540.00	600.00	7,800.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100040003	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	13.000000		1,461.00	18,993.00	1,461.00	18,993.00	1,461.00	18,993.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100040007	GASOLINA DE 98 OCTANOS	GALON	15.200000		231.00	3,511.20	883.00	13,421.60	1,817.00	27,618.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100070022	PETROLEO DIESEL D5	GALON	12.000000		1,478.86	17,746.16	1,670.59	20,046.98	1,620.59	19,446.98	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.3.1.1	172100070024	DIESEL B5	GALON	13.000000		3,066.66	39,866.74	4,841.82	62,943.75	4,841.82	62,943.75	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.1	767500492448	CONTENEDOR DE TÓNER RESIDUAL PARA LEXMARK COD. REF. 54G0W00	UNIDAD	270.500000		25.00	6,762.50	32.00	8,656.00	32.00	8,656.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500620349	TAMBOR DE IMAGEN PARA LEXMARK COD. REF. 50FOZ00 NEGRO	UNIDAD	290.200000		25.00	7,255.00	32.00	9,286.40	32.00	9,286.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 1	767500620352	TAMBOR DE IMAGEN PARA LEXMARK COD. REF. 52D0Z00 NEGRO	UNIDAD	330.900000		30.00	9,927.00	37.00	12,243.30	37.00	12,243.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	317500100118	PUNTERO PARA PIZARRA	UNIDAD	30.000000		16.00	480.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	317500101035	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	50.000000		35.00	1,750.00	28.00	1,400.00	28.00	1,400.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	443600120061	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000		503.00	150.90	504.00	151.20	504.00	151.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	475100040276	SOBRE BLANCO MEMBRETADO 90 g TAMAÑO OFICIO CON VENTANA	UNIDAD	0.300000		1,578.66	473.60	1,188.66	356.60	1,190.66	357.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	475100040301	SOBRE BLANCO TAMAÑO A4 CON IMPRESION	UNIDAD	0.300000		5,872.33	1,761.70	7,844.33	2,353.30	7,844.33	2,353.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	475100040454	SOBRE BLANCO MEMBRETADO 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO	UNIDAD	0.800000		1,117.38	893.90	1,115.38	892.30	1,115.38	892.30	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	475100040486	SOBRE BLANCO MEMBRETADO DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	0.200000		1,228.15	245.63	1,173.15	234.63	1,173.15	234.63	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	503300220037	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in X 200 m	UNIDAD	35.000000		11.43	400.00	11.43	400.00	11.43	400.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	503300250118	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD	22.000000		63.14	1,389.23	51.50	1,133.15	51.50	1,133.15	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	20.000000		62.90	1,258.00	54.90	1,098.00	54.90	1,098.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.350000		266.72	893.53	412.96	1,383.43	412.96	1,383.43	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300010117	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 mm X 72 yd	UNIDAD	2.300000		233.52	537.10	315.52	725.70	315.52	725.70	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.340000		340.54	1,137.41	442.49	1,477.92	442.49	1,477.92	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.000000		80.67	242.01	61.00	183.00	61.00	183.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300120120	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES NEON	UNIDAD	3.800000		1,249.10	4,746.59	1,126.63	4,281.20	1,126.63	4,281.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	9.220000		312.13	2,877.82	391.00	3,605.02	390.00	3,595.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300130057	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.600000		467.96	1,684.63	748.17	2,693.40	748.17	2,693.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.200000		192.53	1,386.17	175.31	1,262.20	175.31	1,262.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600010091	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO 24 cm X 34 cm	UNIDAD	4.250000		1,426.64	6,063.22	2,421.65	10,292.00	2,421.65	10,292.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.250000		684.00	2,907.00	906.00	3,850.50	906.00	3,850.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600010113	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.250000		211.44	898.63	200.06	850.25	200.06	850.25	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.440000		4,791.49	2,108.26	7,525.76	3,311.34	7,546.76	3,320.58	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600050011	FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON CLIP TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2.900000		366.48	1,062.80	316.24	917.10	316.24	917.10	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.630000		67.00	377.21	96.00	540.48	96.00	540.48	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.360000		1,250.68	450.24	1,486.00	534.96	1,486.00	534.96	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.570000		696.22	396.84	979.04	558.05	979.04	558.05	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	711100020064	CINTA CORRECTORA 4.2 mm X 10 m	UNIDAD	3.000000		82.34	247.00	79.34	238.00	79.34	238.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.800000		149.59	418.83	160.43	449.20	160.43	449.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.990000		156.73	4,857.18	224.42	6,954.91	224.42	6,954.91	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000120066	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 45 HOJAS APROX.	UNIDAD	16.000000		46.32	741.12	45.75	732.00	45.75	732.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.300000		113.52	261.10	107.26	246.70	107.26	246.70	6.00	13.80
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	2.200000		107.55	236.61	103.27	227.20	103.27	227.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.800000		143.50	114.80	137.50	110.00	137.50	110.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000		194.72	292.09	180.33	270.50	180.33	270.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000		54.00	810.05	51.53	773.00	51.53	773.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000280218	HUMEDECEDOR DACTILAR 40 g	UNIDAD	10.000000		20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000300023	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	9.200000		68.81	633.05	42.00	386.40	42.00	386.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000410001	PORTA TACO ACRILICO	UNIDAD	3.400000		141.83	482.23	133.41	453.60	133.41	453.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.800000		57.54	103.56	55.33	99.60	55.33	99.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000		248.81	746.43	220.47	661.42	220.47	661.42	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000		363.34	1,090.01	344.00	1,032.00	344.00	1,032.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000010195	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	0.420000		5,119.62	2,150.24	6,374.01	2,677.08	6,374.01	2,677.08	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.1 2	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.360000		1,475.87	531.32	1,735.22	624.68	1,735.22	624.68	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.500000		138.00	207.00	103.00	154.50	103.00	154.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.800000		210.83	379.48	225.56	406.00	225.56	406.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.500000		597.99	896.98	577.67	866.50	577.67	866.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060381	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.200000		409.51	491.41	410.00	492.00	410.00	492.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.380000		591.45	816.21	930.62	1,284.26	930.62	1,284.26	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000090043	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.500000		12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000160023	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX.	UNIDAD	1.500000		302.95	454.42	257.67	386.50	257.67	386.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	716000170015	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 mL	UNIDAD	3.200000		687.63	2,200.40	688.63	2,203.60	688.63	2,203.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200030287	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	11.870000		66.00	783.42	215.00	2,552.05	215.00	2,552.05	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	UNIDAD	4.900000		179.29	878.56	171.73	841.50	171.73	841.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200050009	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	UNIDAD	12.000000		127.83	1,534.00	116.08	1,393.00	116.08	1,393.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200050016	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A4	UNIDAD	9.300000		463.35	4,309.10	439.35	4,085.90	439.35	4,085.90	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.900000		2,507.95	29,844.51	3,023.66	35,981.46	3,012.66	35,850.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200050345	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	11.000000		14.00	154.00	8.00	88.00	8.00	88.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200050497	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	13.000000		139.69	1,816.00	57.46	747.00	57.46	747.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200080058	PAPEL KRAFT 80 g DE 1.55 m X 1.20 m	UNIDAD	2.000000		237.00	474.00	171.50	343.00	171.50	343.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200260037	PAPELOGRAFO 56 g DE 58 cm X 83 cm	UNIDAD	0.800000		968.25	774.60	895.25	716.20	895.25	716.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717200380001	TACO DE PAPEL BOND 80 g DE 8.5 cm X 8.5 cm X 200 HOJAS	UNIDAD	1.000000		314.00	314.00	287.00	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	717300110015	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.500000		1,824.12	912.06	1,424.00	712.00	1,424.00	712.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	5.400000		155.14	837.75	142.41	769.00	142.41	769.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.000000		338.55	1,015.64	347.00	1,041.00	347.00	1,041.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.000000		76.26	76.26	66.00	68.00	66.00	68.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.100000		266.86	560.39	266.43	559.50	266.43	559.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500110027	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	20.000000		9.00	180.00	8.00	160.00	8.00	160.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500110048	LIGA DE JEBE GRUESA DE 14 cm X 454 g	UNIDAD	14.000000		12.00	168.00	11.00	154.00	11.00	154.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500140004	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	4.200000		258.96	1,087.61	260.05	1,092.20	260.05	1,092.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	1.500000		181.67	272.50	181.67	272.50	181.67	272.50	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD	1.800000		280.20	504.35	276.12	497.00	276.12	497.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400040102	DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X	UNIDAD	2.100000		486.09	1,020.80	468.09	983.00	468.09	983.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400040134	CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO	UNIDAD	1.800000		719.67	1,295.40	674.67	1,214.40	674.67	1,214.40	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400060613	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53X Q7553X NEGRO	UNIDAD	300.000000		11.33	3,400.00	11.33	3,400.00	11.33	3,400.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	270.000000		23.00	6,210.00	29.00	7,830.00	29.00	7,830.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400061351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	436.410000		23.00	10,036.60	20.89	9,116.60	20.89	9,116.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400061508	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	165.000000		17.00	2,805.00	17.00	2,805.00	17.00	2,805.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400062022	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 62D4H00 NEGRO	UNIDAD	620.000000		57.03	35,353.04	58.11	36,023.04	58.11	36,023.04	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767400062030	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	186.000000		7.00	1,302.00	7.00	1,302.00	7.00	1,302.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000		196.11	4,902.79	178.56	4,464.00	178.56	4,464.00	1.00	25.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	61.000000		45.11	2,752.01	42.11	2,569.01	42.11	2,569.01	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.1.2	767500590041	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 1 TB	UNIDAD	150.000000		20.33	3,049.00	19.33	2,899.00	19.33	2,899.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.3.1	133000140074	AMBIENTADOR CON PULVERIZADOR X 500 mL	UNIDAD	14.970000		96.22	1,440.42	176.22	2,638.02	176.22	2,638.02	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.3.1	133000140172	AMBIENTADOR PARA AUTOMÓVIL EN SPRAY X 100 mL	UNIDAD	20.000000		18.00	360.00	18.00	360.00	18.00	360.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.3.1	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	UNIDAD	15.000000		40.00	600.00	30.00	450.00	30.00	450.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.3.1	133000170011	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 180 g	UNIDAD	1.800000		105.33	189.60	103.33	186.00	103.33	186.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.3.1	133000360070	ESPUMA PARA LIMPIAR LLANTAS EN SPRAY X 650 mL APROX.	UNIDAD	10.000000		31.00	310.00	30.00	300.00	30.00	300.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.3.1	133000360086	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS X 450 mL APROX.	UNIDAD	25.000000		19.00	475.00	8.00	200.00	8.00	200.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.3.1	133000360088	SILICONA PARA VEHICULO EN SPRAY X 480 mL APROX.	UNIDAD	12.000000		41.00	492.00	41.00	492.00	41.00	492.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1.5.3.1	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	1.000000		26.00	26.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 5.3 1	135000210172	PAÑO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm	UNIDAD	2.800000		11.00	30.80	11.00	30.80	11.00	30.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200100215	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	35.000000		52.51	1,838.00	102.51	3,588.00	102.51	3,588.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	1.000000		10,793.00	10,793.00	20,316.00	20,316.00	20,306.00	20,306.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200160331	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 305 m	UNIDAD	34.590000		495.94	17,154.51	1,462.94	50,603.04	946.94	32,754.60	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200200287	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL AEROSOL 150 mL APROX.	UNIDAD	5.000000		20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	UNIDAD	3.000000		40.00	120.00	35.00	105.00	35.00	105.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200470072	PROTECTOR SOLAR FPS 60 UVA - UVB CRM 110 mL	UNIDAD	15.000000		5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	25.000000		196.80	4,920.00	280.80	7,020.00	280.80	7,020.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	139200500028	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 gal	UNIDAD	20.000000		26.00	520.00	26.00	520.00	26.00	520.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	169900430032	CUCHARITA DESCARTABLE	EMP X 50	14.000000		2.00	28.00	2.00	28.00	2.00	28.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 1	169900430086	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 10 fl oz.	EMP X 50	10.000000		8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	UNIDAD	3.000000		124.00	372.00	114.00	342.00	114.00	342.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900430032	CUCHARITA DESCARTABLE	EMP X 50	14.000000		25.93	363.10	25.93	363.10	25.93	363.10	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900430085	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 fl oz.	EMP X 50	5.000000		166.60	833.00	170.60	853.00	170.60	853.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.3 2	169900430086	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 10 fl oz.	EMP X 50	10.000000		64.60	646.00	62.60	626.00	62.60	626.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	281600450572	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD	30.000000		4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400090610	PORTA ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE CON PERNOS	UNIDAD	4.100000		254.00	1,041.40	280.00	1,148.00	280.00	1,148.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400100002	PILA ALCALINA AA	PAR	3.000000		1,173.34	3,520.00	875.34	2,626.00	874.34	2,623.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	8.000000		272.00	2,176.00	80.00	640.00	80.00	640.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285000050013	ENCHUFE MULTIPLE	UNIDAD	3.200000		106.00	339.20	196.00	627.20	196.00	627.20	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285000080013	SOCKET PARA LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR	UNIDAD	2.600000		150.00	390.00	270.00	702.00	270.00	702.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285000100027	TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA A TIERRA PARA EMPOTRAR	UNIDAD	15.000000		117.00	1,755.00	263.00	3,945.00	263.00	3,945.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400380019	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	UNIDAD	18.000000		198.00	3,564.00	340.00	6,120.00	340.00	6,120.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 5.4 1	285400380048	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR CIRCULAR 22 W	UNIDAD	22.000000		129.00	2,838.00	268.00	5,896.00	268.00	5,896.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 6.1 1	459600062038	ALARMA DE RETROCESO PARA FIATALLIS COD. REF. 73131968	UNIDAD	340.000000		1.00	340.00	1.00	340.00	1.00	340.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 1	940800130263	LLANTA 255/60R15	UNIDAD	180.000000		46.00	8,280.00	47.00	8,460.00	47.00	8,460.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 1	940800130364	LLANTA 235/55R19	UNIDAD	180.000000		40.00	7,200.00	40.00	7,200.00	40.00	7,200.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 1	940800130630	LLANTA 255/75R16	UNIDAD	180.000000		19.44	3,500.00	19.44	3,500.00	19.44	3,500.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000010015	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	UNIDAD	14.800000		25.00	370.00	50.00	740.00	50.00	740.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000030078	MASCARILLA DESCARTABLE PARA VAPORES ORGANICOS	UNIDAD	65.000000		25.00	1,625.00	50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000030126	PROTECTOR FACIAL CON CASCO	UNIDAD	30.000000		4.00	120.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	805000080209	MAMELUCO DE PROTECCIÓN DESCARTABLE DE POLIPROPILENO	UNIDAD	33.000000		6.00	198.00	6.00	198.00	6.00	198.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	890200010017	BOTA DE JEBE	PAR	45.000000		4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 4	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	60.000000		14.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	283400090610	PORTA ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE CON PERNOS	UNIDAD	4.100000		573.00	2,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	283400100002	PILA ALCALINA AA	PAR	3.000000		26.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	8.000000		20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	459600062038	ALARMA DE RETROCESO PARA FIATALLIS COD. REF. 73131968	UNIDAD	340.000000		2.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 6.1 99	767500010212	CABLE ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA	UNIDAD	100.000000		14.00	1,400.00	6.00	600.00	6.00	600.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 8.1 99	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	GALON	15.000000		2,934.00	44,010.00	2,934.00	44,010.00	2,934.00	44,010.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 8.1 99	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	GALON	25.000000		2,654.08	66,352.00	2,644.08	66,102.00	2,644.08	66,102.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 8.2 1	353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	UNIDAD	12.666666		6,236.00	78,989.33	6,583.00	83,384.66	6,583.00	83,384.66	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 8.2 1	495500020387	MAMELUCO DESCARTABLE TAMAÑO ESTANDAR COLOR BLANCO	UNIDAD	18.000000		14.00	252.00	14.00	252.00	14.00	252.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 8.2 1	495700410105	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	SERVICIO	3.000000		446.33	1,339.00	446.33	1,339.00	446.33	1,339.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 8.2 1	495700410160	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50	UNIDAD	3.500000		171.00	598.50	128.00	448.00	128.00	448.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	9.220000		148.00	1,364.56	148.00	1,364.56	148.00	1,364.56	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.440000		167.00	73.48	167.00	73.48	167.00	73.48	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.570000		100.00	57.00	100.00	57.00	100.00	57.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	B	2.3.1 9.1 2	715000150015	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	2.200000		60.00	132.00	60.00	132.00	60.00	132.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	715000280083	CUADERNO ORGANIZADOR DIARIO TAMAÑO A4 (TIPO AGENDA)	UNIDAD	29.700000		120.00	3,564.00	120.00	3,564.00	120.00	3,564.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	716000010195	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	0.420000		150.00	63.00	150.00	63.00	150.00	63.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.360000		100.00	36.00	100.00	36.00	100.00	36.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	717200050009	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	UNIDAD	12.000000		60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	717200260037	PAPELOGRAFO 56 g DE 58 cm X 83 cm	UNIDAD	0.800000		100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	80.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000		58.52	1,463.00	58.52	1,463.00	58.52	1,463.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	767500590041	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 1 TB	UNIDAD	150.000000		2.00	300.00	2.00	300.00	2.00	300.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 9.1 2	890300020075	MOCHILA DE LONA BORDADO	UNIDAD	41.600000		8.00	332.80	8.00	332.80	8.00	332.80	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 99.1 99	133000360070	ESPUMA PARA LIMPIAR LLANTAS EN SPRAY X 650 mL APROX.	UNIDAD	10.000000		40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 99.1 99	133000360088	SILICONA PARA VEHICULO EN SPRAY X 480 mL APROX.	UNIDAD	12.000000		33.00	396.00	33.00	396.00	33.00	396.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 99.1 99	154800010001	CANDADO X 30 mm	UNIDAD	20.000000		38.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 99.1 99	317500100118	PUNTERO PARA PIZARRA	UNIDAD	30.000000		25.00	750.00	25.00	750.00	25.00	750.00	0.00	0.00
1-00	B	2.3.1 99.1 99	503300250118	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD	22.000000		581.00	12,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 1	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.000000		0.00	21,071.00	0.00	31,342.00	0.00	11,342.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 1	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	74,563.00	0.00	85,909.00	0.00	85,909.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 1	901000010009	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.000000		0.00	2,728.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	31,508.00	0.00	30,986.00	0.00	30,986.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000010009	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000070001	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	4,846.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	52,590.00	0.00	91,946.00	0.00	92,586.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 2	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	79,298.00	0.00	99,124.78	0.00	99,124.78	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.000000		0.00	24,804.00	0.00	23,704.00	0.00	23,704.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000060001	SERVICIO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.000000		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000060021	GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 1.2 99	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.1 1	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.000000		0.00	562,320.00	0.00	562,320.00	0.00	562,320.00	0.00	562,320.00
1-00	S	2.3.2 2.1 2	870100010003	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL	SERVICIO	1.000000		0.00	75,696.00	0.00	78,320.00	0.00	78,320.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.1 2	870100010014	SERVICIO DE CORTE Y RECONEXION DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.2 1	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.000000		0.00	75,240.00	0.00	75,240.00	0.00	75,240.00	0.00	75,240.00
1-00	S	2.3.2 2.2 2	870100030011	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS DIRECTAS	SERVICIO	1.000000		0.00	73,200.00	0.00	73,320.00	0.00	73,320.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.2 3	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.000000		0.00	100,812.00	0.00	100,812.00	0.00	100,812.00	0.00	100,812.00
1-00	S	2.3.2 2.3 1	900100010003	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.3 1	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	223,845.00	0.00	223,845.00	0.00	223,445.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.3 1	900100010005	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.3 1	900100020008	SERVICIO DE CORREO POSTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	19,810.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.3 99	150500020004	SERVICIOS TELEVISIVOS - PROGRAMAS OFICIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.4 1	150100010048	PUBLICACIONES NO OFICIALES EN DIARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 2.5 1	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.000000		0.00	242,000.00	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 3.1 1	060500010011	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE AMBIENTES Y OFICINAS	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 3.1 1	060500010012	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESINFECCION DE AMBIENTE	SERVICIO	1.000000		0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 3.1 1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	965,943.00	0.00	991,706.00	0.00	991,706.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 3.1 2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	3,184,428.60	0.00	3,208,432.60	0.00	3,208,432.60	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 4.2 1	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 4.2 1	600100010004	SERVICIO DE GASFITERIA	SERVICIO	1.000000		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2 4.2 1	600100010038	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO	1.000000		0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.4.2.1	600100020017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	600100030003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.000000		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	20,514.00	0.00	18,648.00	0.00	18,648.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	31,898.00	0.00	31,898.00	0.00	31,898.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	600100050037	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIA DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.2.1	609500010003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y SIMILARES	SERVICIO	1.000000		0.00	112,754.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.5.1	607500070066	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS	SERVICIO	1.000000		0.00	12,694.00	0.00	12,694.00	0.00	12,694.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.5.1	607500070111	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA AUTOMOVILES	SERVICIO	1.000000		0.00	840.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.5.1	607500070140	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.5.1	607500070148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	138,890.50	0.00	141,707.50	0.00	141,707.50	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.5.1	607500070149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	14,616.50	0.00	14,616.50	0.00	14,616.50	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.6.1	603500040002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	520500010009	REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.000000		0.00	12,850.00	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	602000010068	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.000000		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	32,850.00	0.00	31,560.00	0.00	32,610.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	602000010258	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE IMPRESORA LASER	SERVICIO	1.000000		0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	605500010030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	605600040008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.000000		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	606000020003	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1.000000		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	606500260296	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	16,120.00	0.00	16,119.60	0.00	16,119.60	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.4.7.1	606500260453	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	607500010466	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGÜE	SERVICIO	1.000000		0.00	36,000.00	0.00	9,138.00	0.00	13,143.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	608500100225	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLORÍMETRO	SERVICIO	1.000000		0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	608500100246	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TURBIDÍMETRO	SERVICIO	1.000000		0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.7.1	608500100278	SERVICIO DE CALIBRACION DE MULTIPARÁMETRO	SERVICIO	1.000000		0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.99.99	526000130102	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	SERVICIO	1.000000		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.99.99	609100010023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.4.99.99	609100010035	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE MAR	SERVICIO	1.000000		0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500010002	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000		0.00	783,235.00	0.00	783,235.00	0.00	783,235.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500020007	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500030001	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO	1.000000		0.00	80,520.00	0.00	76,920.00	0.00	76,920.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,774,920.00	0.00	1,814,280.00	0.00	1,838,280.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.1	940500040048	ALQUILER DE CASA	SERVICIO	1.000000		0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.3	941000010008	ALQUILER DE SILLAS	SERVICIO	1.000000		0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.3	941000020028	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS Y ESTRADO	SERVICIO	1.000000		0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.4	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.5.1.99	942500010013	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	1,397,924.00	0.00	2,141,976.00	0.00	2,141,976.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.1.2	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.2.1	130100070002	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.2.1	130100070003	CARGOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES	SERVICIO	1.000000		0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.2.99	130100070002	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.1	850100010005	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)	SERVICIO	1.000000		0.00	86,559.00	0.00	86,559.00	0.00	86,559.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.2	850500040010	SEGURO DE VEHÍCULO	SERVICIO	1.000000		0.00	280,843.00	0.00	284,643.00	0.00	284,643.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.3	850500050010	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA AUTOMÓVIL	SERVICIO	1.000000		0.00	7,750.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.6.3.4	850100020008	SEGURO MÉDICO PERSONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	20,666.00	0.00	20,666.00	0.00	20,666.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.4	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	44,438.00	0.00	44,438.00	0.00	44,438.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.4	850100050002	SEGURO DE VIAJERO	SERVICIO	1.000000		0.00	30,390.00	0.00	30,390.00	0.00	30,390.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.4	850100050003	SEGUROS PERSONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.4	850100050008	SEGURO PROGRAMA FORMACIÓN LABORAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.4	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	69,089.20	0.00	66,588.20	0.00	66,588.20	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.4	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.000000		0.00	45,023.50	0.00	42,154.50	0.00	42,154.50	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.99	850500040010	SEGURO DE VEHÍCULO	SERVICIO	1.000000		0.00	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.99	850500060006	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	92,439.00	0.00	155,121.07	0.00	151,116.07	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.6.3.99	850500060028	SEGURO MULTI RIESGO (PRIMA)	SERVICIO	1.000000		0.00	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.1	070100163392	ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	922.00	0.00	922.00	0.00	922.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.99	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	SERVICIO	1.000000		0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.99	210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.1.99	210100010427	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,827.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.2.1	070100020070	CONSULTORIA PARA LA REVISION Y EVALUACION DE INFORMACION SOBRE PROCEDIMIENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	75,747.00	0.00	75,747.00	0.00	75,747.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.2.1	070100162891	SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS NORMATIVOS PARA LA ADECUACION DE LAS REGULACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.2.99	071100389143	SERVICIO DE APOYO EN EL ANÁLISIS DE VARIABLES ESTRATÉGICAS SOCIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	61,239.00	0.00	61,239.00	0.00	61,239.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.2.99	071100389525	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES Y METAS DEFINIDAS EN EL PEI Y POI	SERVICIO	1.000000		0.00	74,051.00	0.00	74,051.00	0.00	74,051.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.4.3	170100031029	SERVICIO DE APOYO EN ADMINISTRACION DE REDES Y SOPORTE	SERVICIO	1.000000		0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	071100380127	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	071100381571	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALES	SERVICIO	1.000000		0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	071100389002	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.7.10.1	100100010006	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEMINARIO	SERVICIO	1.000000		0.00	7,400.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	100100010008	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1.000000		0.00	18,660.00	0.00	12,532.00	0.00	12,532.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	100500020007	SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	5,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	210100010536	SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADO DE CURSO	SERVICIO	1.000000		0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	352000010225	SEMINARIO SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	352000010307	TALLER RELACIONADO CON ACTIVIDADES DE EDUCACION	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	352000013044	SEMINARIO TALLER DE RELACIONES LABORALES	SERVICIO	1.000000		0.00	8,653.00	0.00	5,652.80	0.00	5,652.80	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	701000020006	SERVICIO DE FILMACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	798.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	940500020007	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.10.1	940500020008	ALQUILER DE AUDITORIO	SERVICIO	1.000000		0.00	499.80	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.1	330500010008	SERVICIO DE EMBALAJE Y ALMACENAJE DE MUEBLES DE OFICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	23,772.00	0.00	23,772.00	0.00	23,772.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.2	901500060002	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.000000		0.00	34,800.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.5	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.5	040100010024	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO	1.000000		0.00	9,048.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.5	040100010033	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO	1.000000		0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.6	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	24,831.00	0.00	24,831.00	0.00	24,831.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.6	500100051553	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,990.00	0.00	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.6	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,600.00	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	060500010011	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE AMBIENTES Y OFICINAS	SERVICIO	1.000000		0.00	3,458.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	070500011179	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	SERVICIO	1.000000		0.00	413,392.00	0.00	151,107.00	0.00	151,107.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	070500040172	SERVICIO DE APOYO EN PROCESOS DE SELECCION	SERVICIO	1.000000		0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	071100380069	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERVICIO	1.000000		0.00	5,950.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	071100380127	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COOPERACION INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	071100380261	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE PROMOCION	SERVICIO	1.000000		0.00	29,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.7.11.99	071100380315	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	SERVICIO	1.000000		0.00	4,020.88	0.00	1,220.88	0.00	1,220.88	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100381747	SERVICIO DE APOYO EN FORMULACIÓN DE DIRECTIVA CON ENFOQUE EN DERECHO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	5,722.00	0.00	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100382035	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO	1.000000	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100384575	SERVICIO DE FISCALIZACION Y COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL	SERVICIO	1.000000	0.00	1,206.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100385298	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECORRIDO DE LÍNEAS DE DESAGÜE, VENTILACIÓN Y DRENAJE DE INMUEBLE	SERVICIO	1.000000	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100386918	SERVICIO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTA DE MEJORAS PARA LOS SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000	0.00	350.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100388610	SERVICIO DE REVISION Y SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	SERVICIO	1.000000	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100389002	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO	SERVICIO	1.000000	0.00	14,064.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100430295	SERVICIO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES, EVENTOS Y TALLERES	SERVICIO	1.000000	0.00	11,068.00	0.00	10,868.00	0.00	10,868.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100430830	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL RELACIONADO A INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	SERVICIO	1.000000	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	071100433191	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE NOTIFICACIONES COACTIVAS, RECIBOS DE ARBITRIOS	SERVICIO	1.000000	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	100500020007	SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS	SERVICIO	1.000000	0.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	110500040035	SERVICIO DE REUBICACION DE TUBERIAS DE AGUA EN DUCTO EN INMUEBLES	SERVICIO	1.000000	0.00	871.00	0.00	871.00	0.00	871.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010101	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.000000	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010241	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER	SERVICIO	1.000000	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000	0.00	46,119.43	0.00	42,793.12	0.00	42,793.12	0.00	4,728.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010390	SERVICIO DE APOYO PARA ENVIOS DE MENSAJERIA Y NOTIFICACIONES	SERVICIO	1.000000	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010427	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO	1.000000	0.00	1,487.00	0.00	947.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010550	SERVICIO DE APOYO EN COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.000000	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010554	SERVICIO DE APOYO EN EL MODULO PATRIMONIAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000	0.00	23,483.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000	0.00	1,663.00	0.00	1,663.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	210100040069	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000	0.00	25,044.00	0.00	33,373.00	0.00	34,987.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	501000030006	ESTAMPADO DE POLOS	SERVICIO	1.000000	0.00	890.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	524500060009	INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO GPS / GPRS EN VEHÍCULOS	SERVICIO	1.000000	0.00	48,600.00	0.00	41,070.00	0.00	41,070.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	526000040022	INSTALACIÓN DE BOMBA PARA AGUA (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO	1.000000	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	526000110026	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO Y CABLES ALIMENTADORES	SERVICIO	1.000000	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	600100020008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED ELECTRICA	SERVICIO	1.000000	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.000000	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	600100020017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.000000	0.00	2,969.00	0.00	2,269.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	600100020042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO	1.000000	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	600100090026	REPARACION DE PUERTA ENRROLABLE DE METAL	SERVICIO	1.000000	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	600100090027	REPARACION DE PUERTA DE METAL	SERVICIO	1.000000	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	600100090049	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE MADERA	SERVICIO	1.000000	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	606000020057	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA 2.5 L	SERVICIO	1.000000	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	606000020066	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA 12.7 kg	SERVICIO	1.000000	0.00	938.00	0.00	938.00	0.00	938.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	701000020006	SERVICIO DE FILMACIONES	SERVICIO	1.000000	0.00	9,819.00	0.00	9,819.00	0.00	9,819.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	701000020009	SERVICIO DE PLOTEO	SERVICIO	1.000000	0.00	688.00	0.00	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	7.11.99	701000020113	SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEOS	SERVICIO	1.000000	0.00	8,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	8.1.1	080100010107	CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	0.00	31,325,083.71	0.00	15,368,713.96	0.00	15,368,713.96	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	8.1.1	080100100332	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO	1.000000	0.00	80,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	8.1.2	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.000000	0.00	1,144,344.40	0.00	561,067.73	0.00	560,849.93	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2	8.1.4	080600010001	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.000000	0.00	166,713.90	0.00	112,977.60	0.00	112,473.60	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100381752	SERVICIO DE APOYO EN DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100383582	SERVICIO DE APOYO DE SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100384099	SERVICIO DE ELABORACION DE ANALISIS DE INFORMACION CUALITATIVA Y/O CUANTITATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100385126	SERVICIO DE APOYO EN SUPERVISION Y FISCALIZACION	SERVICIO	1.000000		0.00	632,207.00	0.00	632,207.00	0.00	632,207.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100386737	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO DEL REGISTRO DE AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	SERVICIO	1.000000		0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100388176	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL REGISTRO EN EL SIAF Y SIGA DE LA PLANILLA DE VIÁTICOS Y LAS RENDICIONES DE CUENTA	SERVICIO	1.000000		0.00	24,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100388693	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANES EN TEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100389497	SERVICIO DE ELABORACION DE ANALISIS MACROECONOMICO DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL DEL MERCADO DE COBRE E IDENTIFICACION DE RIESGOS EXTERNOS ECONOMICOS	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100431005	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	SERVICIO	1.000000		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	071100431028	SERVICIO DE APOYO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO	1.000000		0.00	53,228.33	0.00	99,214.00	0.00	99,214.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	26,303.50	0.00	174,775.00	0.00	148,780.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010556	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE LOGISTICA	SERVICIO	1.000000		0.00	35,071.33	0.00	105,214.00	0.00	105,214.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	210100010947	SERVICIO DE APOYO EN MOVIMIENTO Y CARGA DE BIENES	SERVICIO	1.000000		0.00	5,946.83	0.00	39,214.00	0.00	39,214.00	0.00	0.00
1-00	S	2.3.2.9.1.1	860100040006	SERVICIO DE APOYO LEGAL	SERVICIO	1.000000		0.00	57,540.51	0.00	32,737.00	0.00	32,737.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	090600030615	GRANOLA X 1 kg	UNIDAD	15.000000		48.00	720.00	48.00	720.00	48.00	720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	10.000000		72.00	720.00	72.00	720.00	72.00	720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	UNIDAD	10.000000		80.00	800.00	80.00	800.00	80.00	800.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	091100040083	JUGO DE FRUTAS X 1.5 L	UNIDAD	5.000000		140.00	700.00	140.00	700.00	140.00	700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	091100070081	AGUA DE MESA SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	6.000000		177.00	1,062.00	177.00	1,062.00	177.00	1,062.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	091100070100	AGUA DE MESA SIN GAS X 2.25 L	UNIDAD	5.000000		74.00	370.00	74.00	370.00	74.00	370.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1.1.1.1	095400100018	YOGURT X 946 mL	UNIDAD	8.000000		65.00	520.00	65.00	520.00	65.00	520.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	096800010355	GALLETA SALADA X 24 g APROX. X 6	UNIDAD	0.800000		865.00	692.00	866.00	692.80	866.00	692.80	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	096800010597	GALLETA DULCE X 24 g APROX. X 6	UNIDAD	0.800000		820.00	656.00	820.00	656.00	820.00	656.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.1.1.1	097900130035	CANASTA DE VIVERES (17 PRODUCTOS)	UNIDAD	400.000000		150.00	60,000.00	150.00	60,000.00	150.00	60,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.2.1.1	890300040112	BOLSO DE NAILON TIPO MORRAL	UNIDAD	5.000000		750.00	3,750.00	750.00	3,750.00	750.00	3,750.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.2.1.1	894400020065	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	20.000000		220.00	4,400.00	220.00	4,400.00	220.00	4,400.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.2.1.1	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	70.000000		1.00	70.00	1.00	70.00	1.00	70.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.2.1.1	899600020538	CAMISA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	70.000000		2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.2.1.1	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	60.000000		1.00	60.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.2.1.1	899600190133	PAÑOLETA DE TELA 50% POLIÉSTER Y 50% ALGODÓN	UNIDAD	1.200000		742.00	890.40	742.00	890.40	742.00	890.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.3.1.1	172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	13.000000		690.00	8,970.00	1,000.00	13,000.00	723.00	9,399.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.3.1.1	172100040007	GASOLINA DE 98 OCTANOS	GALON	15.200000		972.00	14,774.40	1,400.00	21,280.00	188.00	2,857.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.3.1.1	172100070022	PETROLEO DIESEL D5	GALON	12.000000		1,198.00	14,376.00	1,914.00	22,968.00	1,310.00	15,720.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767500492448	CONTENEDOR DE TÓNER RESIDUAL PARA LEXMARK COD. REF. 54G0W00	UNIDAD	270.500000		25.00	6,762.50	18.00	4,869.00	39.00	10,549.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767500620349	TAMBOR DE IMAGEN PARA LEXMARK COD. REF. 50F0Z00 NEGRO	UNIDAD	290.200000		324.00	94,024.80	24.00	6,964.80	43.00	12,478.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.1	767500620352	TAMBOR DE IMAGEN PARA LEXMARK COD. REF. 52D0Z00 NEGRO	UNIDAD	330.900000		130.00	43,017.00	53.00	17,537.70	74.00	24,486.60	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	475100040301	SOBRE BLANCO TAMAÑO A4 CON IMPRESION	UNIDAD	0.300000		3,000.00	900.00	2,000.00	600.00	3,300.00	990.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.350000		210.00	703.50	150.00	502.50	250.00	837.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300010117	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 mm X 72 yd	UNIDAD	2.300000		100.00	230.00	70.00	161.00	150.00	345.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.340000		450.00	1,503.00	300.00	1,002.00	510.00	1,703.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300120239	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	9.220000		91.00	839.02	46.00	424.12	250.00	2,305.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710300130057	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.600000		460.00	1,656.00	280.00	1,008.00	520.00	1,872.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600010091	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO 24 cm X 34 cm	UNIDAD	4.250000		800.00	3,400.00	700.00	2,975.00	1,500.00	6,375.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1.5.1.2	710600010098	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.250000		400.00	1,700.00	280.00	1,190.00	600.00	2,550.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.440000		2,968.00	1,305.92	2,023.00	890.12	3,500.00	1,540.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.630000		160.00	900.80	130.00	731.90	180.00	1,013.40	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.360000		1,000.00	360.00	700.00	252.00	1,300.00	468.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.570000		300.00	171.00	180.00	102.60	350.00	199.50	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.990000		90.00	2,789.10	80.00	2,479.20	180.00	5,578.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000010195	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	0.420000		2,000.00	840.00	1,500.00	630.00	2,400.00	1,008.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.360000		520.00	187.20	450.00	162.00	600.00	216.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.380000		370.00	510.60	320.00	441.60	500.00	690.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200030287	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	11.870000		120.00	1,424.40	80.00	949.60	200.00	2,374.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.1 2	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.900000		1,191.00	14,172.90	758.00	9,020.20	1,510.00	17,969.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000140074	AMBIENTADOR CON PULVERIZADOR X 500 mL	UNIDAD	14.970000		170.00	2,544.90	110.00	1,646.70	190.00	2,844.30	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	133000170011	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 180 g	UNIDAD	1.800000		54.00	97.20	54.00	97.20	54.00	97.20	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	1.000000		18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200100215	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	35.000000		150.00	5,250.00	105.00	3,675.00	172.00	6,020.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	1.000000		15,000.00	15,000.00	9,890.00	9,890.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200160331	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 305 m	UNIDAD	34.590000		806.00	27,879.54	7.00	242.13	906.00	31,338.54	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200450002	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100	UNIDAD	3.000000		12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.3 1	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	25.000000		140.00	3,500.00	100.00	2,500.00	161.00	4,025.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	283400090610	PORTA ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE CON PERNOS	UNIDAD	4.100000		67.00	274.70	40.00	164.00	40.00	164.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000050013	ENCHUFE MULTIPLE	UNIDAD	3.200000		52.00	166.40	50.00	160.00	50.00	160.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000080013	SOCKET PARA LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR	UNIDAD	2.600000		94.00	244.40	90.00	234.00	90.00	234.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285000100027	TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA A TIERRA PARA EMPOTRAR	UNIDAD	15.000000		90.00	1,350.00	90.00	1,350.00	90.00	1,350.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400380019	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	UNIDAD	18.000000		87.00	1,566.00	110.00	1,980.00	110.00	1,980.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 5.4 1	285400380048	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR CIRCULAR 22 W	UNIDAD	22.000000		109.00	2,398.00	100.00	2,200.00	100.00	2,200.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800130263	LLANTA 255/60R15	UNIDAD	180.000000		16.00	2,880.00	20.00	3,600.00	20.00	3,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 1	940800130364	LLANTA 235/55R19	UNIDAD	180.000000		17.00	3,060.00	20.00	3,600.00	20.00	3,600.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 2	199100020011	DIADEMA PARA AUDIFONO CON MICROFONO DE BRAZO FLEXIBLE	UNIDAD	90.000000		30.00	2,700.00	50.00	4,500.00	30.00	2,700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 2	199100100442	AURICULAR CON MICROFONO PARA UNIDAD PORTATIL DE INTERCOMUNICACION	UNIDAD	60.000000		35.00	2,100.00	46.00	2,760.00	45.00	2,700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000010015	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	UNIDAD	14.800000		50.00	740.00	50.00	740.00	25.00	370.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 6.1 4	805000030078	MASCARILLA DESCARTABLE PARA VAPORES ORGANICOS	UNIDAD	65.000000		50.00	3,250.00	50.00	3,250.00	25.00	1,625.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 99.1 3	541100069982	LIBRO LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO	UNIDAD	300.000000		9.00	2,700.00	10.00	3,000.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 99.1 3	541100069987	LIBROS.DERECHOS REALES TOMO 1	UNIDAD	300.000000		9.00	2,700.00	9.00	2,700.00	9.00	2,700.00	0.00	0.00
2-09	B	2.3.1 99.1 99	715000280083	CUADERNO ORGANIZADOR DIARIO TAMAÑO A4 (TIPO AGENDA)	UNIDAD	29.700000		255.00	7,573.50	21.00	623.70	21.00	623.70	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 1.1 1	901000010005	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 1.1 2	901000070001	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	9,046.00	0.00	9,045.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 1.2 1	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.000000		0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 1.2 1	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	47,350.00	0.00	47,350.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 1.2 2	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 1.2 2	901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 1.2 2	901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	76,161.00	0.00	76,161.00	0.00	76,161.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 1.2 99	901000050002	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.000000		0.00	9,623.00	0.00	10,382.00	0.00	11,715.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.1 1	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.000000		0.00	133,860.00	0.00	133,860.00	0.00	133,860.00	0.00	133,860.00
2-09	S	2.3.2 2.1 2	870100010003	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL	SERVICIO	1.000000		0.00	31,200.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.2 2	870100030011	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS DIRECTAS	SERVICIO	1.000000		0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.2 3	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.000000		0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
2-09	S	2.3.2 2.3 1	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.3 1	900100010005	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 2.3 99	150500020004	SERVICIOS TELEVISIVOS - PROGRAMAS OFICIALES	SERVICIO	1.000000		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.2.3.99	151500030017	SERVICIO DE ANALISIS Y MONITORE DE INFORMACION DIARIA PUBLIC. EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.4.1	150100010048	PUBLICACIONES NO OFICIALES EN DIARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.4.1	150100030013	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,205.00	0.00	5,205.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.2.5.1	150100010019	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.000000		0.00	716,829.00	0.00	722,829.00	0.00	722,829.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.3.1.1	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.000000		0.00	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.3.1.2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.000000		0.00	236,400.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.2.1	609500010002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	1.000000		0.00	84,000.00	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.5.1	607500070148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.6.1	603500020053	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.000000		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.6.1	603500040002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	602000010187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.000000		0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	605500010044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO	1.000000		0.00	36,381.00	0.00	36,381.00	0.00	36,381.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.7.1	606500260296	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	SERVICIO	1.000000		0.00	25,145.00	0.00	25,145.00	0.00	25,145.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.4.99.99	609100010035	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE MAR	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.1	940500030001	ALQUILER DE COCHERA	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.4	940100070005	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO	SERVICIO	1.000000		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	942500010013	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.000000		0.00	544,642.00	0.00	742,459.00	0.00	736,959.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.5.1.99	942500010025	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO	SERVICIO	1.000000		0.00	175,008.00	0.00	175,008.00	0.00	175,008.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.1.2	860500020003	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	3,350.00	0.00	4,850.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.2.1	130100070002	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.000000		0.00	88,156.00	0.00	88,156.00	0.00	88,156.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.1	850100010005	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)	SERVICIO	1.000000		0.00	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.2	850500040010	SEGURO DE VEHÍCULO	SERVICIO	1.000000		0.00	42,700.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.6.3.3	850500050010	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA AUTOMÓVIL	SERVICIO	1.000000		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100030004	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	SERVICIO	1.000000		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100050002	SEGURO DE VIAJERO	SERVICIO	1.000000		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100050008	SEGURO PROGRAMA FORMACIÓN LABORAL	SERVICIO	1.000000		0.00	12,440.00	0.00	36,064.00	0.00	36,113.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100070006	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	9,540.00	0.00	9,542.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.4	850100070007	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD	SERVICIO	1.000000		0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.6.3.99	850500060006	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO	1.000000		0.00	48,400.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.1.1	070100020093	CONSULTORIA EN OPTIMIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	66,329.00	0.00	66,329.00	0.00	66,329.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.1.1	070100160787	CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS	SERVICIO	1.000000		0.00	0.01	0.00	161,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.1.1	070100162154	CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA EN IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	23,685.00	0.00	23,685.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.1.1	070100163392	ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1.000000		0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.1.1	070100164755	CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.1.1	070100164825	CONSULTORÍA DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO ISO: 9001-2015	SERVICIO	1.000000		0.00	27,995.99	0.00	131,400.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.1.99	071100389514	SERVICIO DE APOYO EN ATENCIÓN A CONSULTAS	SERVICIO	1.000000		0.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.1.99	210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000		0.00	12,926.00	0.00	18,002.00	0.00	18,002.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.2.99	071100381127	SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO EN ACCIONES DE GESTION	SERVICIO	1.000000		0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.2.99	071100381527	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	137,307.00	0.00	137,307.00	0.00	137,307.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.2.99	071100382903	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE GUÍA DE OPERATIVIZACIÓN PPR	SERVICIO	1.000000		0.00	129,519.00	0.00	129,519.00	0.00	129,519.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.2.99	071100382952	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO DE MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.2.99	071100383333	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE AVANCE DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.000000		0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.2.99	210100010102	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO	1.000000		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2.7.2.99	501500030127	SERVICIO DE EDICIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE CONTENIDO DE MEMORIA INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	34,000.00	0.00	218.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.3.1	210100010817	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN PROCESOS TÉCNICOS DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000		0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	170100030700	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS EN TEMAS DE CONTROL DE PAGOS DE PLANILLAS	SERVICIO	1.000000		0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.3	602000010262	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR BLADE	SERVICIO	1.000000		0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.4.99	170100030004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INFORMACION RENIEC	SERVICIO	1.000000		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.10.1	050100010009	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.10.1	071100389002	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE EVENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.10.1	100100010008	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1.000000		0.00	41,000.11	0.00	41,000.11	0.00	41,000.11	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.10.1	701000020006	SERVICIO DE FILMACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.10.1	701000040001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	SERVICIO	1.000000		0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.10.1	901000060017	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.10.1	940500020008	ALQUILER DE AUDITORIO	SERVICIO	1.000000		0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.10.1	941000020028	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS Y ESTRADO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.2	901500060002	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	1.000000		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.6	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.6	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.000000		0.00	13,803.00	0.00	14,989.00	0.00	16,567.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	170100031175	SERVICIO DE REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES PARA EL PORTAL WEB Y ENVÍO DE SMS	SERVICIO	1.000000		0.00	12,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	170100040208	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE MONITOREO Y TRAZABILIDAD	SERVICIO	1.000000		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	210100010019	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL	SERVICIO	1.000000		0.00	39,721.00	0.00	39,721.00	0.00	39,721.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	210100010122	SERVICIO DE APOYO EN ELABORACION DE INFORME	SERVICIO	1.000000		0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	210100010125	TOMA DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	SERVICIO	1.000000		0.00	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	210100010330	COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000		0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2.7.11.99	210100010556	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE LOGISTICA	SERVICIO	1.000000		0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001267

FF/ Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/ Obl	CANTIDAD Y/O VALORES							
								2022		2023		2024		2025	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
2-09	S	2.3.2 7.11 99	210100010736	SERVICIO DE APOYO EN ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.000000		0.00	57,255.00	0.00	28,249.00	0.00	28,249.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.11 99	210100040069	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.000000		0.00	261,878.00	0.00	261,878.00	0.00	261,878.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.13 9	210100020005	AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL	SERVICIO	1.000000		0.00	57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	57,467.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 7.13 9	210100020034	SERVICIO DE AUDITORIA PARA CERTIFICACION ISO 27001 E ISO 9001	SERVICIO	1.000000		0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 8.1 1	080100010107	CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	3,158,466.88	0.00	3,002,465.58	0.00	3,002,465.58	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 8.1 2	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.000000		0.00	761,272.00	0.00	34,123.40	0.00	34,123.40	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 8.1 4	080600010001	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.000000		0.00	10,382.00	0.00	8,583.00	0.00	7,983.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 9.1 1	070100162422	CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001	SERVICIO	1.000000		0.00	15,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 9.1 1	070100162891	SERVICIO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS NORMATIVOS PARA LA ADECUACION DE LAS REGULACIONES	SERVICIO	1.000000		0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 9.1 1	070100164500	CONSULTORÍA EN IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACION ISO 37001	SERVICIO	1.000000		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 9.1 1	071100382987	SERVICIO DE APOYO EN ANÁLISIS, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.000000		0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 9.1 1	071100385126	SERVICIO DE APOYO EN SUPERVISION Y FISCALIZACION	SERVICIO	1.000000		0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 9.1 1	071100388843	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	SERVICIO	1.000000		0.00	93,196.00	0.00	84,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 9.1 1	071100389734	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN	SERVICIO	1.000000		0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
2-09	S	2.3.2 9.1 1	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000		0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>									<b>57,476,437.37</b>		<b>41,236,960.98</b>		<b>41,344,500.43</b>		<b>910,598.80</b>

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

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

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