

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

VISIÓN CCO.:	MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BEMSERVICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
			INICIO	FIN							
		1.5. - EFICAZ Y OPORTUNA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION MUNICIPAL									
		1.5.1. - INFORMES LEGALES									
		1.5.1.1. - ANALISIS, OPINION SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y GESTION MUNICIPAL									
		1.5.1.1.1. - REVISION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS									
		- FOLDER MANILA TFOFICIO	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	200	S/. 0.20	S/. 40.00
		- PLUMON DELGADO NA* 45 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 0.50	S/. 5.00
		- REGLA DE 30 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	5	S/. 0.50	S/. 2.50
		- JABON	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 31	UNIDAD	6	S/. 1.00	S/. 6.00
		- SACAGRAPAS	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	2	S/. 2.50	S/. 5.00
		- CLIPS MARIPOSA NA* 2 X 50 UNID.	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	CAJA	4	S/. 3.50	S/. 14.00
		- ARCHIVADOR DE LOHO ANCHO TFOFICIO PLASTIFICADO	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	15	S/. 4.00	S/. 60.00
		- CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO A5 200 HJS	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	4	S/. 4.00	S/. 16.00
		- PORTA CLIPS INMANTADO	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	2	S/. 4.50	S/. 9.00
		- FASTER PLASTIFICADO X 50 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	CAJA	4	S/. 6.50	S/. 26.00
		- VINIFAN 45 CM X 3 MT	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 8.00	S/. 80.00
		- TUBERA DE ESCRITORIO DE 7"	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	2	S/. 9.00	S/. 18.00
		- PAPELERA MEDIANA	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	3	S/. 12.00	S/. 36.00
		- SELLO MADERA VA8BA* CON LOGO	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	1	S/. 15.00	S/. 15.00
		- PAPEL BOND 75 GR TIA 4	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	MILLAR	15	S/. 25.00	S/. 375.00
		- PASTELIN SOBRE MANILA TFOFICIO X 100 UNID.	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	CIENTO	4	S/. 30.00	S/. 120.00
		- ENGRAMPADOR TITALICATE	01/01/2010	31/12/2010		00000531	231 5 12	UNIDAD	2	S/. 75.00	S/. 150.00
		- LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE 500 FOLIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000531	232 2 44	SERVICIO	1	S/. 115.00	S/. 115.00
		- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000531	232 2 44	SERVICIO	16	S/. 250.00	S/. 4.000.00
		- SERVICIO DE FABRICACION ESTANTERIA PARA ARCHIVADOR EN	01/01/2010	31/12/2010		00000531	232 4 14	SERVICIO	1	S/. 900.00	S/. 900.00
		- SERVICIO DE COMPUTADORA COMPATIBLE PENTIUM DUAL CORE	01/01/2010	31/12/2010		00000531	263 2 31	UNIDAD	2	S/. 2.000.00	S/. 4.000.00
		- IMPRESORA LASER XEROX PHASER 5500 N	01/01/2010	31/12/2010		00000531	263 2 31	UNIDAD	1	S/. 9.000.00	S/. 9.000.00
		1.5.2. - FORTALECER LA DEFENSA JURIDICA DE LA INSTITUCION EDIL									
		1.5.2.1. - ASESORIA EN MATERIA JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL									
		1.5.2.1.1. - CONTRATACION DE ASESOR LEGAL									
		- PLATO DE EMBRAGUE	01/01/2010	31/12/2010		00000532	232 4 15	UNIDAD	1	S/. 100.00	S/. 100.00
		- LLANTAS 165/70 TR-13	01/01/2010	31/12/2010		00000532	231 6 11	UNIDAD	4	S/. 120.00	S/. 480.00
		- DISCOS DE EMBRAGUE	01/01/2010	31/12/2010		00000532	232 4 15	UNIDAD	1	S/. 150.00	S/. 150.00
		- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA	01/01/2010	31/12/2010		00000532	232 4 15	GLOBAL	12	S/. 700.00	S/. 8.400.00
		- CONSULTORIA JURIDICA	01/01/2010	31/12/2010		00000532	232 7 199	SERVICIO	3	S/. 3.333.33	S/. 9.999.99
		- SERVICIO DE ASESORIA	01/01/2010	31/12/2010		00000532	232 7 22	SERVICIO	12	S/. 3.500.00	S/. 42.000.00
		- CONSULTORIA	01/01/2010	31/12/2010		00000532	232 7 199	SERVICIO	1	S/. 3.888.89	S/. 3.888.89
		- CAMIONETA	01/01/2010	31/12/2010		00000532	263 1 11	UNIDAD	1	S/. 30.000.00	S/. 30.000.00
		1.5.2.2. - CAPACITACION PARA UNA EFICAZ ATENCION DE EXPEDIENTES									
		1.5.2.2.1. - ADQUISICION DE MATERIAL DE FORMACION JURIDICA									
		- LIBRO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA	01/01/2010	31/12/2010		00000533	265 1 21	UNIDAD	1	S/. 70.00	S/. 70.00
		- COMENTARIO A LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000533	265 1 21	UNIDAD	1	S/. 80.00	S/. 80.00



201000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- LIBRO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL EL DEBIDO	01/01/2010	31/12/2010		00000533	266 1 2 1	UNIDAD	1	S/. 80,00	80,00
- LIBRO DERECHO ADMINISTRATIVO	01/01/2010	31/12/2010		00000533	266 1 2 1	UNIDAD	1	S/. 80,00	80,00
- LIBRO DERECHO TRIBUTARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000533	266 1 2 1	UNIDAD	1	S/. 80,00	80,00
- LIBRO LEGISLACION LABORAL	01/01/2010	31/12/2010		00000533	266 1 2 1	UNIDAD	1	S/. 80,00	80,00
- LIBROS SOBRE DERECHO PENAL	01/01/2010	31/12/2010		00000533	266 1 2 1	UNIDAD	1	S/. 80,00	80,00
- TEXTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL	01/01/2010	31/12/2010		00000533	266 1 2 1	UNIDAD	1	S/. 80,00	80,00
- LIBRO DE JURISPRUDENCIA MUNICIPAL	01/01/2010	31/12/2010		00000533	266 1 2 1	UNIDAD	1	S/. 140,00	140,00
- TRATADO DERECHO ADMINISTRATIVO	01/01/2010	31/12/2010		00000533	266 1 2 1	UNIDAD	1	S/. 150,00	150,00
- PELUCA PARA LA VIRGEN	01/01/2010	31/12/2010		00000533	232 7 1 1 9 9	UNIDAD	1	S/. 300,00	300,00
- SUSCRIPCION A REVISTA GACETA JURIDICA	01/01/2010	31/12/2010		00000533	231 9 1 1	SERVICIO	1	S/. 770,00	770,00
- CAPA BORDADO MODELO ESPECIAL CON PECHERA MARRON	01/01/2010	31/12/2010		00000533	232 7 1 1 9 9	UNIDAD	1	S/. 850,00	850,00
- LAPTOP	01/01/2010	31/12/2010		00000533	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/. 4.000,00	4.000,00
1.5.2.2.2. - CAPACITACIONES EN MATERIA JURIDICA									
- SERVICIO DE CAPACITACION	01/01/2010	31/12/2010		00000534	232 7 3 2	SERVICIO	7	S/. 450,00	3.150,00

MONTO ASIGNADO Y OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/. 124.401,38

TOTAL FINAL S/. 124.401,38



000103

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

VISIÓN CCO.: Gerencia coordinadora, articuladora y promotora de los procesos de gestión presupuestal y de racionalización, así como diseñar planes globales que contribuyen a la modernización de la gestión administrativa.

MISIÓN CCO.: Supervisar, orientar y brindar asesoría a la MDLO en los procesos presupuestarios para la adecuada programación del gasto e incorporación de instrumentos de planificación a nivel institucional y territorial que permitan consolidar el desarrollo del municipio.

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.2. - OPTIMIZAR LAS HERRAMIENTAS DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION									
1.2.1. - MONITOREO, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MDLO									
1.2.1.1. - SOPORTE TECNICO Y EJECUCION DEL SIMI WEB Y EL SIAF									
1.2.1.1.1. - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GPP									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 2 4 4	SERVICIO	24000	S/.	2 400 00
- LIBRO DE	01/01/2010	31/12/2010		00000021	231 9 1 1	UNIDAD	22	S/.	200 00
- PRACTICANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 7 5 2	SERVICIO	24	S/.	212 50
- SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	01/01/2010	31/12/2010		00000021	263 2 1 2	UNIDAD	12	S/.	250 00
- PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 2 4 1	SERVICIO	7	S/.	300 00
- SILLON GERENCIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000021	263 2 1 2	UNIDAD	2	S/.	400 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 7 3 1	UNIDAD	12	S/.	500 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 7 3 2	UNIDAD	12	S/.	500 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	231 5 1 1	UNIDAD	12	S/.	550 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 7 11 99	UNIDAD	1	S/.	730 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 7 11 99	SERVICIO	48	S/.	800 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 8 1 1	SERVICIO	12	S/.	1 000 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 8 1 1	SERVICIO	36	S/.	1 000 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 8 1 1	SERVICIO	12	S/.	1 400 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 7 11 99	SERVICIO	48	S/.	1 500 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 7 11 99	SERVICIO	66	S/.	1 500 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	232 7 1 2	SERVICIO	3	S/.	5 500 00
- CAPACITACION EN:	01/01/2010	31/12/2010		00000021	268 1 3 2	UNIDAD	2	S/.	6 195 00
1.2.1.1.2. - UTILES DE OFICINA									
- LAPICERO COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	400	S/.	0 50
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	400	S/.	0 50
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	150	S/.	0 50
- PAPEL KRAF	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	PLIEGO	100	S/.	0 70
- CINTA SCOTH GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	68	S/.	2 00
- DISCOS CD-RW X UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	100	S/.	2 00
- REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	20	S/.	2 00
- SACAGRAPAS	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	15	S/.	2 50
- COLA SINTETICA FRASCO X 250 G	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/.	2 50
- PLUMON INDELEBLE DELGADO AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/.	2 50
- PLUMON INDELEBLE DELGADO NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	150	S/.	3 00
- CAJA DE CARTON	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/.	3 00
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/.	3 00
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/.	3 00
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/.	3 00
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/.	3 00



000104

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIENSERVICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- PLUMON INDELEBLE GRUESO AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12 S/.	3.00 S/.	36.00
- PLUMON INDELEBLE GRUESO NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12 S/.	3.00 S/.	36.00
- PLUMON INDELEBLE GRUESO ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	12 S/.	3.00 S/.	36.00
- PORTAMINAS 0.5 MM	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	50 S/.	3.00 S/.	150.00
- TINTA PARA TAMPON CAZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	36 S/.	3.00 S/.	108.00
- TINTA PARA TAMPON CNEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	36 S/.	3.00 S/.	108.00
- RESALTADOR AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	25 S/.	3.50 S/.	87.50
- RESALTADOR ANARANJADO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	25 S/.	3.50 S/.	87.50
- RESALTADOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	30 S/.	3.50 S/.	105.00
- CUCHILLA CUTTER	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	6 S/.	4.00 S/.	24.00
- BINDER CLIP DE 1 5/8" (41 MM)	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	50 S/.	5.00 S/.	250.00
- CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	25 S/.	5.00 S/.	125.00
- LIGAS DE GOMA	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	20 S/.	5.00 S/.	100.00
- REGLA DE METAL DE 30 CM.	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	50 S/.	5.00 S/.	250.00
- BINDER CLIP DE 2" (50 MM) 3412	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	50 S/.	6.00 S/.	300.00
- CLIP COLORES X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	80 S/.	6.00 S/.	480.00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	50 S/.	6.00 S/.	300.00
- CUADERNO CUADRICULADO A4	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	42 S/.	6.00 S/.	252.00
- FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO X 5 METROS	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	10 S/.	6.00 S/.	60.00
- PORTA CLIPS ACRILICO C/IMAN	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	20 S/.	7.00 S/.	140.00
- LAPIZ NA*2	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	15 S/.	8.00 S/.	120.00
- CLIPS MARIPOSA NA*2 X 50 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	4 S/.	8.00 S/.	32.00
- CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO X 200 HOJAS T/A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	6 S/.	8.00 S/.	48.00
- CUADERNO DE CARGO DE 200 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	TUBO	30 S/.	8.00 S/.	240.00
- CUADERNO DE CARGO EN BARRA X 20 GR	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	50 S/.	8.00 S/.	400.00
- TAPABORRO DE ACRILICO C/SUJETADOR DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	30 S/.	9.00 S/.	270.00
- LAPIZ TECNICO 2B	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	20 S/.	10.00 S/.	200.00
- PLUMON INDELEBLE GRUESO AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	1 S/.	10.00 S/.	10.00
- CUADERNO DE CARGO DE 100 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	5 S/.	10.00 S/.	50.00
- CUADERNO DE CARGO MEDIANO DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	4 S/.	10.00 S/.	40.00
- CUADERNO DE CARGO DE METAL DE 8"	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	6 S/.	12.00 S/.	72.00
- CUADERNO PARA ACTAS X 200 FOLIOS RAYADOS	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	2 S/.	12.25 S/.	24.50
- PORTA CINTA SCOTCH T/GRANDE 72 YARDAS	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	50 S/.	15.00 S/.	750.00
- GRAPAS 238 X 1000 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	40 S/.	15.00 S/.	600.00
- GRAPAS 266 X 5000 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	960 S/.	18.00 S/.	17 280.00
- PAPEL BOND D/75 GR. T. A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	MILLAR	50 S/.	20.00 S/.	1 000.00
- BORRADOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	2 S/.	20.00 S/.	40.00
- HOJAS MEMBRETADAS	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	MILLAR	2 S/.	20.00 S/.	40.00
- MINAS	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJA	8 S/.	20.00 S/.	160.00
- SOBRE MANILA T/A4	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CAJON	3 S/.	20.00 S/.	60.00
- TAJADOR P/ESCRITORIO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	30 S/.	30.00 S/.	900.00
- FOLDER MANILA T/A4	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CIENTO	25 S/.	30.00 S/.	750.00
- FOLDER MANILA T/OFICIO	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	UNIDAD	4 S/.	50.00 S/.	200.00
- MICA TAMAÑO A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CIENTO	1 S/.	50.00 S/.	50.00
- TAPAS CONTRATAPAS	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	MILLAR	2 S/.	80.00 S/.	160.00
- PAPEL LUSTRE DE COLORES	01/01/2010	31/12/2010		00000022	231 5 1 2	CIENTO	2 S/.	80.00 S/.	160.00

1.2.3.1.1. - FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
1.2.3.1.1. - FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS
1.2.3.1.1. - FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS



104000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- GALLETAS DIVERSAS	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	CAJA	700	0.50	350.00
- PAPELOGRAFO C/BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	PLIEGO	50	0.70	35.00
- PAPELOGRAFO CUADRICULADO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	UNIDAD	50	0.70	35.00
- GALLETAS DE SODA CUBIERTAS DE CHOCOLATE	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	100	0.80	80.00
- CAFE	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	600	1.00	600.00
- QUEQUE	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	2000	1.00	2.000.00
- BEBIDA GASEOSA DE 1/2 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	10460	1.40	14.644.00
- AGUA MINERAL DE 1/2 LIT.	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	1100	1.50	1.650.00
- FOLDER PLASTIFICADO C/ LOGOTIPO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	UNIDAD	750	1.50	1.125.00
- FRUGOS	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	1190	1.50	1.785.00
- SERVILLETAS	01/01/2010	31/12/2010		000000077	23199199	PQTE.	20	1.50	30.00
- BEBIDAS GASEOSAS EN PLASTICO NO RETORNABLE DE 500	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	5000	2.00	10.000.00
- LAPICERO NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	UNIDAD	300	2.00	600.00
- LAPICERO PLUMON ECOLOGICO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	UNIDAD	2000	2.00	4.000.00
- LAPICERO ROJO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	UNIDAD	3000	2.00	6.000.00
- PAN CON JAMON, MANTEQUILLA, Y QUESO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	750	2.00	1.500.00
- PORTAFOTOCHECK	01/01/2010	31/12/2010		000000077	23199199	UNIDAD	300	2.00	600.00
- SANDWICH DE JAMON Y QUESO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	350	2.00	700.00
- SANDWICH DE POLLO CON DURAZNO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	350	2.00	700.00
- SANDWICH DE POLLO CON DURAZNO Y QUESO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	750	2.00	1.500.00
- SANDWICH TRIPLE	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	2000	2.00	4.000.00
- CROISSANT DE JAMON Y QUESO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	550	2.50	1.375.00
- CROISSANT DE MANJAR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	5000	2.50	12.500.00
- EMPANADAS DE CARNE	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	23000	2.50	57.500.00
- EMPANADAS DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	300	2.50	750.00
- PAN CON POLLO, DESLACHADO Y PAPITAS AL HILO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	1250	2.50	3.125.00
- PAN CON POLLO, PAPITAS AL HILO, MAYONESA Y LECHUGA	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	200	2.50	500.00
- SANDWICH DE MANTEQUILLA, JAMON Y QUESO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	400	2.50	1.000.00
- SANDWICH DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	850	2.50	2.125.00
- SANDWICH DE JAMON, QUESO Y POLLO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	900	2.50	2.250.00
- TRIPLE DE POLLO, JAMON Y TOMATE	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	200	3.00	600.00
- SANDWICH DE GATORADE	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	1150	3.00	3.450.00
- PAN CON BUTIFARRA	01/01/2010	31/12/2010		000000077	23271199	UNIDAD	650	3.00	1.950.00
- PASTAS DE GASEOSA	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	UNIDAD	8	6.00	48.00
- CUADERNO CUADRICULADO A4	01/01/2010	31/12/2010		000000077	23271199	SERVICIO	48	7.00	336.00
- ALQUILER DE MESAS	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231111	UNIDAD	36	8.00	288.00
- MENU	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	CAJA	8	10.00	80.00
- BORRADOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	CAJA	10	10.00	100.00
- LAPIZ MONGOL	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	CAJA	650	15.00	10.400.00
- 1/4 DE POLLO A LA BRASA, PAPAS, ENSALADA Y GASEOSA	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	CAJA	5	20.00	100.00
- LAPIZ NA'02	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	UNIDAD	8	30.00	240.00
- PLUMONES PUNTA GRUESA ESTUCHE X 12	01/01/2010	31/12/2010		000000077	23199199	UNIDAD	280	38.50	10.780.00
- MALE TIN PORTADOCUMENTOS, TIPO CUERINA, COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	CAJA	1	50.00	50.00
- PLUMON GRUESO PARA PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	CAJA	1	50.00	50.00
- PLUMON GRUESO PARA PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	CAJA	1	50.00	50.00
- PLUMON GRUESO PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	231512	CAJA	1	50.00	50.00
- SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESION DE BANNER CON	01/01/2010	31/12/2010		000000077	232244	SERVICIO	3	100.00	300.00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		000000077	232244	SERVICIO	25	150.00	3.750.00
- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	01/01/2010	31/12/2010		000000077	23271199	SERVICIO	1	200.00	200.00



000106

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 1 2 1	SERVICIO	4	S/. 450.00	S/. 1.800.00
- ALQUILER DE TOLDOS	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 7 1 99	SERVICIO	1	S/. 500.00	S/. 500.00
- TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015(55X)	01/01/2010	31/12/2010		00000077	231 5 1 1	UNIDAD	2	S/. 500.00	S/. 1.000.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 2 4 4	SERVICIO	9	S/. 600.00	S/. 5.400.00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 1 2 1	SERVICIO	2	S/. 600.00	S/. 1.200.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 2 4 4	MILLAR	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 2 4 4	MILLAR	3	S/. 2.000.00	S/. 6.000.00
- PUBLICACIONES OFICIALES EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 2 4 1	SERVICIO	1	S/. 2.185.00	S/. 2.185.00
- PUBLICACIONES OFICIALES EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 2 4 1	SERVICIO	1	S/. 4.782.00	S/. 4.782.00
- PUBLICACIONES OFICIALES	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 2 4 1	SERVICIO	1	S/. 6.967.00	S/. 6.967.00
- PUBLICACIONES OFICIALES EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	01/01/2010	31/12/2010		00000077	232 2 4 1	SERVICIO	1	S/. 6.967.00	S/. 6.967.00
1.2.4 - SISTEMA DE INFORMACION PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS HOGARES									
1.2.4.1 - SISTEMA DE INFORMACION PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS HOGARES									
1.2.4.1.1 - MONITOREO DEL SISFOH									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000020	232 2 4 4	SERVICIO	2400	S/. 0.06	S/. 144.00
- FRUGOS	01/01/2010	31/12/2010		00000020	231 1 1 1	UNIDAD	500	S/. 1.20	S/. 600.00
- GALLETA	01/01/2010	31/12/2010		00000020	231 1 1 1	UNIDAD	500	S/. 1.20	S/. 600.00
- BEBIDA GASEOSA DE 1/2 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		00000020	231 1 1 1	UNIDAD	500	S/. 1.50	S/. 750.00
- GASEOSA 3 LITROS	01/01/2010	31/12/2010		00000020	231 1 1 1	DOC.	11	S/. 9.00	S/. 99.00
- CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000020	232 7 5 2	SERVICIO	36	S/. 112.50	S/. 4.050.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000020	232 2 4 4	SERVICIO	4	S/. 500.00	S/. 2.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000020	232 7 1 99	SERVICIO	12	S/. 900.00	S/. 10.800.00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000020	231 99 1 99	UNIDAD	1	S/. 1.247.00	S/. 1.247.00

MONTO ASIGNADO Y OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/ 587.816.00

MONTO ASIGNADO Y OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/ 587.816.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
SUBGERENCIA DE FOCALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL		
	INICIO	FIN									
VISION CCO.:											
MISION CCO.: Gestionar con calidad el ingreso y el gasto municipal en apoyo de la alta dirección.											
1.2.5. - OPTIMIZACION DEL USO DEL PRESUPUESTO PUBLICO; PROGRAMACION, EJECUCION Y VALIDACION ESTADISTICA DEL NIVEL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION DEL DISTRITO											
1.2.5.1. - FORMULACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.											
1.2.5.1.1. - REGISTRAR LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO ASI COMO REMITIR LOS INFORMES TECNICOS Y FORMATOS DE VIABILIDAD A LAS UJ Y DGPM											
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	232 2 4 4	SERVICIO	12000	S/	0,06	S/	720,00
- PAPEL LUSTRE	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	PLIEGO	20	S/	1,00	S/	20,00
- TAMPON COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/	4,00	S/	40,00
- CLIPS MARIPOSA NA°2 X 50 UNID	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	CAJA	6	S/	5,00	S/	30,00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	CAJA	6	S/	5,00	S/	30,00
- GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	CAJA	10	S/	5,00	S/	50,00
- PORTA CLIPS IMANTADO	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/	5,00	S/	10,00
- BORRADOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	CAJA	2	S/	10,00	S/	20,00
- LAPIZ N° 2 C/ BORRADOR X 12 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	CAJA	6	S/	10,00	S/	60,00
- TIJERAS	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/	10,00	S/	20,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	CAJA	3	S/	20,00	S/	60,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	CAJA	3	S/	20,00	S/	60,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	CAJA	3	S/	25,00	S/	75,00
- TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M1132	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/	25,00	S/	50,00
- TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M1132	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	MILLAR	10	S/	25,00	S/	250,00
- PAPEL BOND 75 GR T/A-4	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/	36,00	S/	72,00
- MEMORIA USB 8 GB	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/	45,00	S/	90,00
- SERVICIO DE IMPRESION A REVISTA ANUAL	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	23199 13	SERVICIO	12	S/	60,00	S/	720,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	232 2 4 4	SERVICIO	3	S/	100,00	S/	300,00
- LIBRO: INVERSION Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	23199 13	UNIDAD	4	S/	150,00	S/	600,00
- TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M1132	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000023	231 5 1 1	UNIDAD	6	S/	190,00	S/	1.140,00
1.2.5.1.2. - EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS PARA APROBACION, OBSERVACION O RECHAZO DE PIP											
- ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/OFICIO PLASTIFICADO	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000114	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/	8,00	S/	80,00
- SILLA PARA ESCRITORIO	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000114	263 2 1 2	UNIDAD	2	S/	120,00	S/	240,00
- ESCRITORIO DE MELAMINE	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000114	263 2 1 2	UNIDAD	1	S/	1.500,00	S/	1.500,00
- ESTANTE DE MELAMINE	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000114	263 2 1 2	UNIDAD	1	S/	2.000,00	S/	2.000,00
- CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ELABORACION DE	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000114	232 7 199	SERVICIO	4	S/	3.000,00	S/	12.000,00
- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000114	263 2 3 1	UNIDAD	2	S/	3.500,00	S/	7.000,00
- SERVICIO DE CONSULTORIA	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000114	232 7 2 1	SERVICIO	2	S/	6.000,00	S/	12.000,00
- INTERVENCION ESPECIALIZADA EN PROYECTOS DE INVERSION	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000114	232 7 2 4	SERVICIO	2	S/	10.000,00	S/	20.000,00
1.2.5.1.3. - REALIZAR EL REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE CADA PROYECTO EN LOS APLICATIVOS DEL SNIP EN LAS ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO											
- PAPEL BOND 75 GR T/A-4	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000116	231 5 1 2	MILLAR	10	S/	25,00	S/	250,00
- PRACTICANTE	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000116	232 7 5 2	SERVICIO	12	S/	204,00	S/	2.448,00
- ESCANER	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000116	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/	1.200,00	S/	1.200,00
1.2.5.1.4. - REALIZAR LAS VERIFICACIONES IN SITU DE LOS PROYECTOS EN SITIO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION A FIN DE VERIFICAR LAS METAS PROGRAMADAS EN LOS EXPEDIENTES TECNICOS											
- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000117	263 2 9 4	UNIDAD	1	S/	600,00	S/	600,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000117	232 2 4 4	MILLAR	5	S/	1.000,00	S/	5.000,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.2.5.1.5. - PROMOVER LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DIRIGIDO A UNIDADES FORMULADORAS									
-SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000118	232 2 4 4	SERVICIO	3000	S/. 0.06	S/. 180.00
-SERVICIO DE CAPACITACION	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000118	232 7 2 2	SERVICIO	4	S/. 700.00	S/. 2.800.00
-SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000118	232 2 4 4	MILLAR	2	S/. 1.000.00	S/. 2.000.00
-SERVICIO DE CONSULTORIA	01/01/2010	31/12/2010	SGFPI	00000118	232 7 2 2	SERVICIO	3	S/. 2.500.00	S/. 7.500.00

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/. 81.275.00

TOTAL FINAL S/. 81.275.00



000109

ORGANOS DE LÍNEA



000110

PLAN OPERATIVO INSITUACIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014

PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - PROYECTOS
 GERENCIA DEL CENTRO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO LOS OLIVOS Y TIC'S

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - DE/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
VISION GCO.: Asumir un rol protagonista en el desenvolvimiento empresarial, tecnologico y cultural del distrito de los olivos a través de la participacion activa en la generacion de ideas innovadoras, creacion e intercambio de conocimiento tecnologico, desarrollo de habilidades de gestion, adquisicion de competencias empresariales, formacion humana, promocion de la competitividad y desarrollo de una sociedad de la informacion y conocimiento. MISION GCO.: Será el mayor centro de influencia empresarial, tecnologica y cultural de lima norte, promoviendo la innovacion tecnologica, la difusion del conocimiento, el emprendimiento empresarial, una perspectiva global y el desarrollo humano.									
12.- ORGANIZAR, CONTROLAR Y PLANIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS DEL CENTRO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE LOS OLIVOS									
12.1.- FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE LOS OLIVOS									
12.1.1.- FUNCIONALIDAD DEL CENTRO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE LOS OLIVOS									
12.1.1.1.- PERSONAL DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVO									
- CREDENCIAL DE IDENTIFICACION (FOTOCHECK) PARA VIS	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231711	UNIDAD	500	S/ 2,00	S/ 1,000.00
- LLAVEROS	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231711	UNIDAD	100	S/ 2,00	S/ 200.00
- CORBATA	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231211	UNIDAD	29	S/ 15,00	S/ 435.00
- GORROS	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231211	UNIDAD	40	S/ 30,00	S/ 1,200.00
- POLOS CON CUELLO	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231211	UNIDAD	40	S/ 30,00	S/ 1,200.00
- LINTERNAS INDUSTRIALES RECARGABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231711	UNIDAD	6	S/ 45,00	S/ 270.00
- CAMISAS	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231211	UNIDAD	20	S/ 50,00	S/ 1,000.00
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231211	UNIDAD	24	S/ 70,00	S/ 1,680.00
- PANTALON	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231211	UNIDAD	40	S/ 70,00	S/ 2,800.00
- UNIFORMES PARA PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231211	UNIDAD	40	S/ 80,00	S/ 3,200.00
- CASACA	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231211	UNIDAD	19	S/ 150,00	S/ 2,850.00
- PRACTICANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	72	S/ 212,50	S/ 15,300.00
- BARRIL (DETECTOR DE METALES)	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231711	UNIDAD	2	S/ 420,00	S/ 840.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	72	S/ 750,00	S/ 54,000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- LIMPIEZA	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	47	S/ 750,00	S/ 35,250.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- MANTENIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	48	S/ 750,00	S/ 36,000.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	36	S/ 800,00	S/ 28,800.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	60	S/ 850,00	S/ 51,000.00
- SERVICIO DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	120	S/ 900,00	S/ 108,000.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	24	S/ 1,000,00	S/ 24,000.00
- SERVICIO DE SEGURIDAD- POLICIA	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	36	S/ 1,000,00	S/ 36,000.00
- RADIO MOTOROLA EP 450	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231711	UNIDAD	15	S/ 1,050,00	S/ 15,750.00
- CASILLEROS PARA PAISES VISITANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231711	UNIDAD	2	S/ 1,400,00	S/ 2,800.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	24	S/ 1,500,00	S/ 36,000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000120	23271199	SERVICIO	12	S/ 1,850,00	S/ 22,200.00
- ROPEO DE 30 CASILLEROS INDIVIDUALES	01/01/2010	31/12/2010		00000120	231711	UNIDAD	1	S/ 6,000,00	S/ 6,000.00
12.1.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO									
- MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	24	S/ 500,00	S/ 12,000.00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET H 00-	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	4	S/ 500,00	S/ 2,000.00
- MANT. DE ASPIRADORA ELECTRICA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	1	S/ 800,00	S/ 800.00
- MANTENIMIENTO DE LUSTRADORAS	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	1	S/ 800,00	S/ 800.00
- MANT. DE MAQUINA DE COSER REMALLADORA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	1	S/ 1,000,00	S/ 1,000.00
- MANTENIMIENTO DE POZO TIERRA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	2	S/ 2,000,00	S/ 4,000.00
- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	1	S/ 2,000,00	S/ 2,000.00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA VOLVO XO-7335	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	2	S/ 2,000,00	S/ 4,000.00
- MANT. Y REPARACION DE CAMIONETA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	1	S/ 3,200,00	S/ 3,200.00
- MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232415	SERVICIO	1	S/ 4,500,00	S/ 4,500.00



000111

OBJETO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	USO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- MANT. DE OTROS EQS DE TELECOMUNICACION	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
- MANT. DE SILLAS, SILONES Y SIMIL	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	2	S/ 10.000,00	S/ 20.000,00
- MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LUMAS	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 311	SERVICIO	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	2	S/ 5.000,00	S/ 10.000,00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
- RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
- REPARACION DE PISOS	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 511	SERVICIO	2	S/ 6.000,00	S/ 12.000,00
- MANT. DE ESCRITORIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 8.000,00	S/ 8.000,00
- MANTENIMIENTO DE SUB ESTACION ELECTRICA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 311	SERVICIO	1	S/ 9.500,00	S/ 9.500,00
- LAVDO DE ALFOMBRA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 10.000,00	S/ 10.000,00
- MANT. DE DETECTOR DE HUMO	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 10.000,00	S/ 10.000,00
- MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA CON ALOGENOS	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 10.000,00	S/ 10.000,00
- MANTENIMIENTO DE MAMPARAS	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 10.000,00	S/ 10.000,00
- MANTENIMIENTO Y PINTADO DE FACHADA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 311	SERVICIO	1	S/ 11.500,00	S/ 11.500,00
- MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 13.000,00	S/ 13.000,00
- MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 13.000,00	S/ 13.000,00
- MANT. DE BOMBA CONTRA INCENDIO	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 15.000,00	S/ 15.000,00
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 415	SERVICIO	1	S/ 23.000,00	S/ 23.000,00
- SERVICIO DE PINTADO	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 311	SERVICIO	1	S/ 35.000,00	S/ 35.000,00
- SERVICIO DE RESANE Y PINTADO	01/01/2010	31/12/2010		00000121	232 311	SERVICIO	1	S/ 38.000,00	S/ 38.000,00
1.2.1.1.3 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA FUNCIONABILIDAD DEL CENTRO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE LOS OLIVOS									
- ENCHUFE CON LINEA A TIERRA	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	UNIDAD	12	S/ 24,53	S/ 294,36
- TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL PIEMPOTRAR	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	UNIDAD	12	S/ 24,53	S/ 294,36
- SUMINISTRO DE ALIMENTADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	MILITRO	30	S/ 26,30	S/ 789,00
- INSTALACION DE ENCHUFE	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	UNIDAD	12	S/ 29,90	S/ 358,80
- SERVICIO DE INSTALACION DE TOMACORRIENTES E	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	SERVICIO	12	S/ 29,90	S/ 358,80
- SILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	UNIDAD	30	S/ 35,00	S/ 1.050,00
- SILLAS DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	UNIDAD	200	S/ 35,00	S/ 7.000,00
- SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	GLOBAL	1	S/ 39,83	S/ 39,83
- SERRANIAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	2311116	UNIDAD	400	S/ 40,00	S/ 16.000,00
- CONEXION DE DMX	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	UNIDAD	1	S/ 61,90	S/ 61,90
- JUEGO DE FUNDA DE ASIENTOS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	2311116	UNIDAD	298	S/ 74,00	S/ 22.052,00
- BUTACA PARA AUDITORIO	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 212	UNIDAD	150	S/ 100,00	S/ 15.000,00
- LUCES DE EMERGENCIA CON ALOGENOS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	231 541	UNIDAD	65	S/ 100,00	S/ 6.500,00
- MANGUERA CONTRA INCENDIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	2311116	UNIDAD	10	S/ 100,00	S/ 1.000,00
- SILLAS METALICAS AMOBLADAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 212	UNIDAD	65	S/ 100,00	S/ 6.500,00
- SILLAS UNIPERSONALES TIPO CARPETA	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 212	UNIDAD	100	S/ 100,00	S/ 10.000,00
- SERVICIO DE INSTALACION DE LUMINARIAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	SERVICIO	12	S/ 111,69	S/ 1.339,20
- SUMINISTRO DE RACK EN BANDEJA PORTACABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	GLOBAL	1	S/ 191,20	S/ 191,20
- CARPETA DE MADERA PARA DOS PERSONAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 212	UNIDAD	50	S/ 200,00	S/ 10.000,00
- LUCES NAVIDEÑAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	231 541	CAJA	5	S/ 200,00	S/ 1.000,00
- SILLAS GIRATORIAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 212	UNIDAD	10	S/ 224,00	S/ 2.240,00
- ANGULO RANURADO 1,12 X 1,12	01/01/2010	31/12/2010		00000122	2311111	UNIDAD	15	S/ 244,20	S/ 3.663,00
- ESTANTE DE MELAMINE	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 212	UNIDAD	10	S/ 250,00	S/ 2.500,00
- MODULO DE MELAMINE	01/01/2010	31/12/2010		00000122	2311116	METRO	32	S/ 250,00	S/ 8.000,00
- ZOCALO DE ALFOMBRA RIBETEADO	01/01/2010	31/12/2010		00000122	2311116	UNIDAD	17	S/ 265,00	S/ 4.505,00
- MONTAJE E INSTALACION DE RACK	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	GLOBAL	1	S/ 286,70	S/ 286,70
- PERIODICO MURAL	01/01/2010	31/12/2010		00000122	2311116	UNIDAD	10	S/ 350,00	S/ 3.500,00
- INSTALACION DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION HASTA DIMMER	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	GLOBAL	1	S/ 430,10	S/ 430,10
- SUMINISTRO DE CABLE VULCANIZADO 3X14	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	GLOBAL	1	S/ 748,71	S/ 748,71
- INSTALACION DE POSTES	01/01/2010	31/12/2010		00000122	2311111	SERVICIO	2	S/ 1.500,00	S/ 3.000,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE MICAS REFLECTIVAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	2311111	UNIDAD	1	S/ 800,00	S/ 800,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 3X3	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	GLOBAL	1	S/ 1.112,50	S/ 1.112,50
- INSTALACION DE SALIDAS DE ILUMINACION	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	GLOBAL	1	S/ 1.226,61	S/ 1.226,61
- OLYMPUS 1000 REFLECTOR FIESEL DEXEL	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263 232	UNIDAD	1	S/ 1.273,50	S/ 1.273,50



000112

OBJETIVO ESTRATEGICO ACOMODACIONES - BIENESTAR	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CONSOLA DMX DE 24 CANALES	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263.2.3.2	UNIDAD	1	S/ 1.302,00	S/ 1.302,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE DRYWALL	01/01/2010	31/12/2010		00000122	23111.1.6	M ²	2	S/ 1.500,00	S/ 3.000,00
- REFLECTOR	01/01/2010	31/12/2010		00000122	263.2.3.2	UNIDAD	6	S/ 1.656,00	S/ 9.936,00
- COMPUTADORAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	23111.1.1	UNIDAD	3	S/ 2.000,00	S/ 6.000,00
- REPUESTOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	231.5.1.1	UNIDAD	3	S/ 2.500,00	S/ 7.500,00
- SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION	01/01/2010	31/12/2010		00000122	23111.1.1	GLOBAL	1	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
- IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010		00000122	23111.1.1	UNIDAD	1	S/ 3.500,00	S/ 3.500,00
- MICAS TRANSPARENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000122	23111.1.1	METRO	7	S/ 3.500,00	S/ 24.500,00
- SCANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000122	23111.1.1	UNIDAD	1	S/ 3.500,00	S/ 3.500,00
- SUMINISTRO DE BARANDAS	01/01/2010	31/12/2010		00000122	23111.1.1	METRO LINEAL	1	S/ 13.000,00	S/ 13.000,00
- GRUPO ELECTROGENO	01/01/2010	31/12/2010		00000122	23111.1.6	UNIDAD	1	S/ 350.000,00	S/ 350.000,00
1.2.1.1.4. - COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y									
- TARUGOS DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	300	S/ 0.30	S/ 90,00
- DRISA DE 12"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	METRO	100	S/ 0.50	S/ 50,00
- TIRAFONES DE 3/4	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	300	S/ 0.80	S/ 240,00
- CRUCETA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	966	S/ 1.00	S/ 966,00
- ESPONJAS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231.5.3.1	UNIDAD	178	S/ 1.50	S/ 267,00
- ADAPTADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	65	S/ 2.00	S/ 130,00
- ARRANCADOR P/ FLUORESCENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	300	S/ 2.00	S/ 600,00
- ENCHUFE PLANO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	40	S/ 2.00	S/ 80,00
- FUSIBLES DE 3V	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	36	S/ 2.00	S/ 72,00
- FUSIBLES DE 5V	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	24	S/ 2.00	S/ 48,00
- LIA DE FIERRO N°240	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	96	S/ 2.00	S/ 192,00
- LIA DE FIERRO NUMERO 120	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	96	S/ 2.00	S/ 192,00
- LIA DE FIERRO NUMERO 80	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	96	S/ 2.00	S/ 192,00
- LIA DE MADERA N° 120	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	96	S/ 2.00	S/ 192,00
- LIA DE MADERA N° 240	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	108	S/ 2.00	S/ 216,00
- TEFLON	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	48	S/ 2.00	S/ 96,00
- YESO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231.5.3.1	KL.G	120	S/ 2.50	S/ 300,00
- MASCARILLAS ANTI POLVO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231.5.3.1	UNIDAD	96	S/ 2.50	S/ 240,00
- TUBO DE LUZ DE A3 PARA LUZ	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	30	S/ 3.00	S/ 90,00
- CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2" X 55 YDS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.5	UNIDAD	18	S/ 3.00	S/ 54,00
- TIRA HILO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231.5.3.1	UNIDAD	60	S/ 3.50	S/ 210,00
- DESATORADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	48	S/ 4.00	S/ 192,00
- HUAYPE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	50	S/ 4.50	S/ 225,00
- CINTA AISLANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	36	S/ 4.50	S/ 162,00
- CINTA MASKING TAPE DE 12	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	120	S/ 5.00	S/ 600,00
- CANALETAS DE 1"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231.5.3.1	UNIDAD	8	S/ 5.00	S/ 40,00
- ESPATULA DE 4"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231.5.3.1	UNIDAD	60	S/ 5.00	S/ 300,00
- RECOGEDORES DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231.5.3.1	UNIDAD	192	S/ 5.00	S/ 960,00
- TRAPO INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	5	S/ 5.00	S/ 25,00
- WINCHA METALICA DE 3 MTS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	36	S/ 6.00	S/ 216,00
- CHAPA DE ESCRITORIO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	30	S/ 6.00	S/ 180,00
- CINTA MASKING TAPE 3/4 X 40	01/01/2010	31/12/2010		00000123	232.4.1.1	UNIDAD	126	S/ 6.00	S/ 756,00
- FRAGUA PORCELANATO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.4	UNIDAD	30	S/ 6.00	S/ 180,00
- HOJAS DE SIERRA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	30	S/ 6.00	S/ 180,00
- HOJAS DE SIERRA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	BOLSA	50	S/ 6.00	S/ 300,00
- MASILLA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	GALON	30	S/ 6.00	S/ 180,00
- MASILLA PARA PARED	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	276	S/ 6.00	S/ 1.656,00
- TRAPEADOR DE HILO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231.5.3.1	UNIDAD	300	S/ 6.00	S/ 1.800,00
- TRAPEADOR TOALLA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	48	S/ 7.00	S/ 336,00
- BISAGRA DE 3"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	232.4.1.1	BOLSA	18	S/ 7.00	S/ 126,00
- CRUCETA DE 2 MM	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231.5.3.1	UNIDAD	36	S/ 7.00	S/ 252,00
- JALADORES DE AGUA DE JEBE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	20	S/ 7.00	S/ 140,00
- SOLDIMIX	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111.1.1	UNIDAD	20	S/ 7.00	S/ 140,00



000113

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSISTENCIALES - BIENESTAR SOCIO	FECHA		PERSONALIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- WINCHA METALICA DE 5 MTS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	5	S/ 7.00	S/ 35.00
- ALAMBRE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	KLG	24	S/ 7.50	S/ 180.00
- APLICADORES	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	UNIDAD	60	S/ 8.00	S/ 480.00
- DESINFECTANTE PINO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	160	S/ 8.00	S/ 1,280.00
- GUANTES DE JEJE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	PAR	120	S/ 8.00	S/ 960.00
- INSECTICIDAS PARA MOSCOS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	20	S/ 8.00	S/ 160.00
- ISOPOS PARA INODORO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	UNIDAD	120	S/ 8.00	S/ 960.00
- LEXIA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	180	S/ 8.00	S/ 1,440.00
- LENTES DE PROTECCION	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	48	S/ 8.00	S/ 384.00
- LIMPIA VIDRIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	180	S/ 8.50	S/ 1,530.00
- CERA EN PASTA AMARILLA PARA PISO (COJIN)	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	COJIN	51	S/ 9.00	S/ 459.00
- FLUORESCENTE DE 18W	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	950	S/ 9.00	S/ 8,550.00
- FLUORESCENTE DE 36 W	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	204	S/ 9.00	S/ 1,836.00
- INTERRUPTOR DE 01 ENTRADA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	50	S/ 9.00	S/ 450.00
- INTERRUPTORES DE 02 ENTRADAS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	UNIDAD	50	S/ 9.00	S/ 450.00
- PERFUMADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	158	S/ 9.00	S/ 1,422.00
- TOMACORRIENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	192	S/ 9.00	S/ 1,728.00
- TOMACORRIENTE DOBLE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	18	S/ 10.00	S/ 180.00
- ACIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	10	S/ 10.00	S/ 100.00
- ALICATE DE CORTIJE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
- ALICATE PINZA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
- CABLE VGA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	20	S/ 10.00	S/ 200.00
- CANGADO MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	36	S/ 10.00	S/ 360.00
- PELA CABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
- QUITA SARRO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	192	S/ 10.00	S/ 1,920.00
- ALICATE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	12	S/ 11.00	S/ 132.00
- RODILLO Z	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	24	S/ 11.00	S/ 264.00
- BALDES DE 5 GLNS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	44	S/ 12.00	S/ 528.00
- BROCHA DE Z	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	UNIDAD	24	S/ 12.00	S/ 288.00
- BROCHA DE Z	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	24	S/ 12.00	S/ 288.00
- BROCHA DE 4"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	24	S/ 12.00	S/ 288.00
- ESCOBON	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	UNIDAD	80	S/ 12.00	S/ 960.00
- INTERRUPTORES DE 03 ENTRADAS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	50	S/ 12.00	S/ 600.00
- LIMPIA ACERO BRILLO W40	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	95	S/ 12.00	S/ 1,140.00
- MANGUERA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	METRO	20	S/ 12.00	S/ 240.00
- RODILLO DE 9	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	35	S/ 12.00	S/ 420.00
- SPRAY AROMA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	UNIDAD	120	S/ 12.00	S/ 1,440.00
- TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO 1/2	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	156	S/ 12.00	S/ 1,872.00
- DICHROICOS DE 17V	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	8	S/ 13.00	S/ 104.00
- DICHROICOS DE 15V	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	8	S/ 13.00	S/ 104.00
- DICHROICOS DE 250V	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	8	S/ 13.00	S/ 104.00
- RODILLO DE 17	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	35	S/ 13.00	S/ 455.00
- SOLDADURA PUNTO AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	KLG	25	S/ 14.00	S/ 350.00
- APLICADOR DE SILICONA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	12	S/ 15.00	S/ 180.00
- FOCOS AHORRADORES	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	225	S/ 15.00	S/ 3,375.00
- GALONES DE SILICONA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	GALON	40	S/ 15.00	S/ 600.00
- GRAPAS PARA MADERA 3/4	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	CAJA	4	S/ 15.00	S/ 60.00
- TAPA FRONTAL DE REMALLADORA RECTA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	3	S/ 15.00	S/ 45.00
- THINER AGRILICO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	GALON	156	S/ 15.00	S/ 2,340.00
- CEMENTO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	BOLSA	36	S/ 17.00	S/ 612.00
- ESCOBILLONES	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	UNIDAD	48	S/ 17.00	S/ 816.00
- BASE DE TAPA FRONTAL DE REMALLADORA RECTA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	UNIDAD	3	S/ 18.00	S/ 54.00
- DISOLVENTE DO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	GALON	40	S/ 18.00	S/ 720.00
- GUANTES DE ELECTRICIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	PAR	15	S/ 18.00	S/ 270.00
- BENCINA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	23111111	GALON	18	S/ 20.00	S/ 360.00



000114

OBJETIVO ESTRATEGICO ACOMENTARIOS - BIENESERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CHAMPU PARA ALEMBRA X GALON	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	54	S/ 20,00	S/ 1.080,00
- DISCO DE CORTE DE 4 1/2 PARA CONCRETO (DIAMANTADO)	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	3	S/ 20,00	S/ 60,00
- PAPELERA AUTOMATICA C/ BASE ANTIDESLIZANTE N° 025	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	42	S/ 23,34	S/ 982,38
- BALDOSAS DE 60 X 60	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	48	S/ 25,00	S/ 1.200,00
- BARRA DE PrensA TELA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231115	UNIDAD	3	S/ 25,00	S/ 75,00
- CERA EN PASTA NEGRA PARA PISO (GALON)	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	25	S/ 25,00	S/ 625,00
- FOCO INCANDESCENTE 25W	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	60	S/ 25,00	S/ 1.500,00
- JUEGO DE FORRO DE ASIENTOS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	200	S/ 25,00	S/ 5.000,00
- MASHILLA PLASTICA, LATA 1/4GL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	20	S/ 25,00	S/ 500,00
- PLANCHA PARA PULIR	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231991	UNIDAD	3	S/ 25,00	S/ 75,00
- PLATINA DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	10	S/ 25,00	S/ 250,00
- ADHESIVO EN POLVO PARA PORCELANATO X (25KG)	01/01/2010	31/12/2010		00000123	232411	BO-SA	320	S/ 29,90	S/ 9.568,00
- BRILLO CREMA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	GALON	48	S/ 30,00	S/ 1.440,00
- CHAPA DE BOLA COLOR ALUMINIO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	70	S/ 30,00	S/ 2.100,00
- COLA SINTETICA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	GALON	4	S/ 30,00	S/ 120,00
- ESCOBILLA PARA LUSTRADORA ELECTRICA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231114	UNIDAD	48	S/ 30,00	S/ 1.440,00
- FIERRO REDONDO DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	10	S/ 30,00	S/ 300,00
- PAPELERA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	80	S/ 30,00	S/ 2.400,00
- PEGAMENTO PVC 37.0Z AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	10	S/ 30,00	S/ 300,00
- PLATINA DE 1"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	15	S/ 30,00	S/ 450,00
- BOTAS DE JEJE T *35"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	PAR	10	S/ 35,00	S/ 350,00
- BOTAS DE JEJE T *40"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	PAR	10	S/ 35,00	S/ 350,00
- BROCA PARA CEMENTO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	JUEGO	3	S/ 35,00	S/ 105,00
- BROCA PARA FIERRO X 3 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	JUEGO	2	S/ 35,00	S/ 70,00
- CERA EN PASTA NEUTRAL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	UNIDAD	60	S/ 35,00	S/ 2.100,00
- FIERRO CORRUGADO A 1/4"	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	VARRILLA	15	S/ 35,00	S/ 525,00
- LLAVE TERMICA 25 AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	50	S/ 35,00	S/ 1.750,00
- SIKA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	20	S/ 35,00	S/ 700,00
- PINTURA SIN CROMATO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	5	S/ 38,00	S/ 190,00
- AMPOLLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	48	S/ 40,00	S/ 1.920,00
- PAPEL HIGIENICO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231531	PQTE	58	S/ 40,00	S/ 2.320,00
- PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	GALON	11	S/ 40,00	S/ 440,00
- PINTURA ESMALTE COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	GALON	18	S/ 40,00	S/ 720,00
- PLANCHA DE EMPASTAR	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231991	PLANCHA	3	S/ 40,00	S/ 120,00
- PLATINA DE Z X 18 X 6 M	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	10	S/ 40,00	S/ 400,00
- SOLDADURA DE ESTIÁO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	2	S/ 40,00	S/ 80,00
- BATERIAS RECARGABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	GALON	35	S/ 42,00	S/ 1.512,00
- CAMBIO DE ASESORIOS DE INDOROS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	12	S/ 45,00	S/ 540,00
- CARGADOR PARA BATERIA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	SERVICIO	89	S/ 45,00	S/ 3.960,00
- DESARMADORES ESTRELLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	5	S/ 45,00	S/ 225,00
- LAMPARAS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	5	S/ 45,00	S/ 225,00
- LLAVE TERMICA 3x30 AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	5	S/ 45,00	S/ 225,00
- LLAVE TRIFASICA DE 60 AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	60	S/ 45,00	S/ 2.700,00
- PINTURA ESMALTE COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	JUEGO	5	S/ 45,00	S/ 225,00
- PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	5	S/ 45,00	S/ 225,00
- PLANCHAS DE TRIPALY 4 X 8 X 4 MM	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	5	S/ 45,00	S/ 225,00
- TRIPLAY 9MM X 120 CM X 240 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	10	S/ 45,00	S/ 450,00
- AMPOLLAS PARA REFLECTORES DE 150 WATTS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	50	S/ 45,00	S/ 2.250,00
- ARNES DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231111	UNIDAD	50	S/ 45,00	S/ 2.250,00
- BATEA PARA MEZCLA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	231991	UNIDAD	35	S/ 45,00	S/ 1.620,00
							36	S/ 45,00	S/ 1.620,00
							24	S/ 45,00	S/ 1.080,00
							20	S/ 45,00	S/ 900,00
							20	S/ 45,00	S/ 900,00
							60	S/ 45,00	S/ 3.000,00
							8	S/ 50,00	S/ 400,00
							1	S/ 50,00	S/ 50,00



000115

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CINTILLOS X 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	POTE	100	S/ 50.00	S/ 5.000.00
- DESARMADOR TPERILLERO X 6 PZAS.	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	JUEGO	2	S/ 50.00	S/ 100.00
- MAYOLICA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	M2	70	S/ 50.00	S/ 3.500.00
- PEGAMENTO PARA PORCELANATO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	BOLSA	48	S/ 50.00	S/ 2.400.00
- PINTURA AL AGUA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	GALON	115	S/ 50.00	S/ 5.750.00
- PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	GALON	7	S/ 50.00	S/ 350.00
- PINTURA DURALATEX	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	20	S/ 50.00	S/ 1.000.00
- RELOJ GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	GALON	12	S/ 50.00	S/ 600.00
- TEROKAL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	GALON	10	S/ 50.00	S/ 500.00
- TIMBRE INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	6	S/ 50.00	S/ 300.00
- TRANSFORMADOR 150W 220V A 110V	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	5	S/ 50.00	S/ 250.00
- TUBO DE FIERRO CUADRADO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	6	S/ 50.00	S/ 300.00
- TUBO DE 6 LIBRAS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2319911	UNIDAD	3	S/ 60.00	S/ 180.00
- PINTURA ESMALTE	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	GALON	36	S/ 60.00	S/ 2.160.00
- CHAPA PARA PUERTA TIPO MANUA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	20	S/ 65.00	S/ 1.300.00
- JABONERA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	48	S/ 65.00	S/ 3.120.00
- CANOS DE LAVADEROS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	36	S/ 70.00	S/ 2.520.00
- GARGO SUPERIOR-INFERIOR	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	PAR	2	S/ 70.00	S/ 140.00
- DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2315311	SACO	30	S/ 72.00	S/ 2.160.00
- PAPEL TOALLA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2315311	POTE	93	S/ 72.00	S/ 6.696.00
- MASCARILLA DE DOS FILTROS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	10	S/ 75.00	S/ 750.00
- TUBO DE AGUA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	40	S/ 75.00	S/ 3.000.00
- TUBO DE FIERRO REDONDO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	14	S/ 75.00	S/ 1.050.00
- AMPOLLAS PARA REFLECTORES DE 400 WATTS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	36	S/ 80.00	S/ 2.880.00
- GARGO DE COSTURA RECTA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	4	S/ 80.00	S/ 320.00
- LLAVE PICO DE LORO NA* 10	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	3	S/ 80.00	S/ 240.00
- LLAVE TERMICA DE 60 AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	20	S/ 80.00	S/ 1.600.00
- MASCARA PARA SOLDAR	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	1	S/ 80.00	S/ 80.00
- PISTOLA DE SOLDAR	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	2	S/ 80.00	S/ 160.00
- TUBO DE FIERRO RECTANGULAR DE 2 X 1 X 12 MM	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	9	S/ 80.00	S/ 720.00
- JABON DE TOCADOR LIQUIDO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2315311	CAJA	55	S/ 83.00	S/ 4.565.00
- PLANCHA DE FIERRO DE 1.27MT X2.40MT X 1/20	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	PLANCHA	10	S/ 85.00	S/ 850.00
- PORTA PAPEL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	48	S/ 85.00	S/ 4.080.00
- LLAVE MELLIZO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	JUEGO	2	S/ 90.00	S/ 180.00
- CABLE SOLIDO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	ROLLO	4	S/ 95.00	S/ 380.00
- CEPILLO DE CARPINTERO MANUAL	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	ROLLO	4	S/ 100.00	S/ 400.00
- LLAVE TERMICA 3X100 AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	2	S/ 100.00	S/ 200.00
- PINTURA ESMALTE GLOSS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	GALON	36	S/ 100.00	S/ 3.600.00
- PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR ALUMINIO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	GALON	36	S/ 100.00	S/ 3.600.00
- EXTINTORES DE 6 KG	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	36	S/ 108.00	S/ 3.888.00
- ANDAMIO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	ROLLO	1	S/ 120.00	S/ 120.00
- GRIFO DE LAVATORIO COMPLETO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	5	S/ 150.00	S/ 750.00
- LLAVE DE DADO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	JUEGO	10	S/ 150.00	S/ 1.500.00
- SEGURO DE VEHICULO PRIMAS DE SEGUROS 1	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311112	SERVICIO	12	S/ 150.00	S/ 1.800.00
- BOLSA CHICA 50 LITROS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2315311	MILLAR	12	S/ 175.00	S/ 2.100.00
- ENGRAMPADOR PARA MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	2	S/ 180.00	S/ 360.00
- PINTURA EPOXICA	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	GALON	11	S/ 180.00	S/ 1.980.00
- AURICULARES CON MICRO PARA PC	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311114	UNIDAD	3	S/ 200.00	S/ 600.00
- CABLE PARA TELEFONO	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	METRO	2	S/ 200.00	S/ 400.00
- BOLSA GRANDE 100 LITROS	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2315311	ROLLO	4	S/ 200.00	S/ 800.00
- CABLE VULCANIZADO NRO 14	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2315311	MILLAR	12	S/ 200.00	S/ 2.400.00
- DVD	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	ROLLO	2	S/ 250.00	S/ 500.00
	01/01/2010	31/12/2010		00000123	2311111	UNIDAD	2	S/ 250.00	S/ 500.00



000116

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - DE SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE CONFECCION DE POLOS DE ALGODON	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	50	S/ 15,00	S/ 750,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE CHALECOS	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	40	S/ 20,00	S/ 800,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE GLOBOS NA 19	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	MILLAR	5	S/ 24,00	S/ 120,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE CAMISAS	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	30	S/ 42,00	S/ 1.260,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	36	S/ 60,00	S/ 2.160,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	MILLAR	200	S/ 90,00	S/ 18.000,00
- CARD 30 MIL PRIMUM X 500	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	UNIDAD	11	S/ 107,00	S/ 1.177,00
- CONFECCION DE ESTANDARTE INSTITUCIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	2	S/ 150,00	S/ 300,00
- CONFECCION DE ESTANDARTE INSTITUCIONAL - MODO	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	1	S/ 150,00	S/ 150,00
- CONFECCION DE ESTANDARTE NACIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	1	S/ 150,00	S/ 150,00
- GIGANTOGRAFIA	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	12	S/ 171,00	S/ 2.052,00
- PANEL COLOR RIBBON - 200 IMAGEN YMCKO	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	UNIDAD	15	S/ 175,00	S/ 2.625,00
- LLAVEROS	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	MILLAR	1	S/ 180,00	S/ 180,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	CIENTO	30	S/ 180,00	S/ 5.400,00
- CONFECCION DE PANEL PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	4	S/ 188,00	S/ 752,00
- IMPRESION DE TRIPTICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	MILLAR	25	S/ 265,00	S/ 6.625,00
- MODULO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	UNIDAD	4	S/ 300,00	S/ 1.200,00
- CONFECCION DE MANTEL	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	3	S/ 350,00	S/ 1.050,00
- IMPRESION DE DIPTICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	6	S/ 400,00	S/ 2.400,00
- ALQUILER DE TOLDOS	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	SERVICIO	1	S/ 800,00	S/ 800,00
- IMPRESION DE BOLSAS	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	MILLAR	2	S/ 910,00	S/ 1.820,00
- IMPRESION DE FOLDER	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	MILLAR	5	S/ 1.630,00	S/ 8.150,00
- IMPRESION DE LAPICERO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	MILLAR	2	S/ 1.730,00	S/ 3.460,00
- CAMARA FILMADORA	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	UNIDAD	1	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
- GIGANTOGRAFIAS	01/01/2010	31/12/2010		00000152	232 241	UNIDAD	1	S/ 6.900,00	S/ 6.900,00

13.- EDUCACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
13.1.- PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE EMPLEABILIDAD EN NUESTRO DISTRITO
13.1.1.- VINCULAR A LOS JOVENES QUE ESTAN EN BUSQUEDA DE EMPLEO CON CAPACIDAD DE EMPLEO MENOR
13.1.1.1.- CAPACITAR A LOS JOVENES EN SITUACION DE POBREZA DEL DISTRITO EN OCUPACIONES DE OFICIO MENORES
13.1.1.1.1.- SEMANA "CAPACITANDOME CON MI EMPLEO"

- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000175	232 111	SERVICIO	6	S/ 10,00	S/ 60,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000175	232 241	CIENTO	9	S/ 40,00	S/ 360,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000175	232 241	UNIDAD	3	S/ 60,00	S/ 180,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000175	232 241	SERVICIO	3	S/ 210,00	S/ 630,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000175	232 241	MILLAR	3	S/ 90,00	S/ 270,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000175	232 241	UNIDAD	3	S/ 540,00	S/ 1.620,00
- IMPRESION DE BOLSAS	01/01/2010	31/12/2010		00000175	232 241	MILLAR	3	S/ 380,00	S/ 1.140,00
- IMPRESION DE LAPICERO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000175	232 241	MILLAR	3	S/ 450,00	S/ 1.350,00

13.2.- PROMOVER LA COLOCACION DE EMPLEO
13.2.1.- PROGRAMAR Y ORGANIZAR FERIAS LABORALES
13.2.1.1.- ORGANIZACION Y DESARROLLO DE FERIAS LABORALES

- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000169	232 111	SERVICIO	6	S/ 10,00	S/ 60,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000169	232 241	CIENTO	4	S/ 40,00	S/ 160,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000169	232 241	UNIDAD	2	S/ 60,00	S/ 120,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000169	232 241	SERVICIO	2	S/ 70,00	S/ 140,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000169	232 241	MILLAR	6	S/ 90,00	S/ 540,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000169	232 241	UNIDAD	6	S/ 180,00	S/ 1.080,00
- ALQUILER DE TOLDOS	01/01/2010	31/12/2010		00000169	232 241	SERVICIO	2	S/ 2.500,00	S/ 5.000,00

13.2.2.- REALIZAR LA INTERMEDIACION LABORAL CON LAS DIFERENTES EMPRESAS
13.2.2.1.- INTERMEDIACION LABORAL

- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000170	232 111	SERVICIO	24	S/ 10,00	S/ 240,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000170	232 241	UNIDAD	180	S/ 26,00	S/ 4.680,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000170	232 241	CIENTO	24	S/ 40,00	S/ 960,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000170	232 241	SERVICIO	12	S/ 70,00	S/ 840,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000170	232 241	MILLAR	24	S/ 90,00	S/ 2.160,00



000118

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN SERVIDO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000170	232 2 4 1	UNIDAD	13	S/ 180,00	S/ 2.340,00
1.3.2.3 - INSERTAR LABORALMENTE A NUESTROS OLIVENSES									
1.3.2.3.1 - COLOCACION LABORAL									
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000171	232 1 1 1	SERVICIO	24	S/ 10,00	S/ 240,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000171	232 2 4 1	CIENTO	24	S/ 40,00	S/ 960,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000171	232 2 4 1	UNIDAD	12	S/ 60,00	S/ 720,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000171	232 2 4 1	SERVICIO	12	S/ 70,00	S/ 840,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000171	232 2 4 1	MILLAR	12	S/ 90,00	S/ 1.080,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000171	232 2 4 1	UNIDAD	12	S/ 180,00	S/ 2.160,00
1.4 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE									
1.4.1 - DESARROLLAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL DISTRITO A NIVEL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y DE									
1.4.1.1 - REALIZACION DE ENCUENTRO EMPRESARIAL									
1.4.1.1.1 - ENCUENTRO EMPRESARIAL									
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000172	232 1 1 1	SERVICIO	2	S/ 10,00	S/ 20,00
- BOCADITOS DIVERSOS (SALADO Y DULCES)	01/01/2010	31/12/2010		00000172	231 1 1 1	CIENTO	3	S/ 12,00	S/ 36,00
- PAQUETES DE GALLETTAS X 6 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000172	231 1 1 1	PQTE.	15	S/ 12,00	S/ 180,00
- AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML X 12	01/01/2010	31/12/2010		00000172	231 1 1 1	PQTE.	3	S/ 15,00	S/ 45,00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010		00000172	232 2 4 1	UNIDAD	10	S/ 15,00	S/ 150,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000172	232 2 4 1	UNIDAD	30	S/ 26,00	S/ 780,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000172	232 2 4 1	CIENTO	2	S/ 40,00	S/ 80,00
- GASEOSA DE 3L X 12 UNID.	01/01/2010	31/12/2010		00000172	231 1 1 1	PQTE.	3	S/ 42,00	S/ 126,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000172	232 2 4 1	SERVICIO	1	S/ 70,00	S/ 70,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000172	232 2 4 1	MILLAR	1	S/ 50,00	S/ 50,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000172	232 2 4 1	UNIDAD	1	S/ 180,00	S/ 180,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000172	232 2 4 1	UNIDAD	1	S/ 240,00	S/ 240,00
1.4.1.2 - ORGANIZAR Y PROMOVER FERIAS EMPRESARIALES, GASTRONOMICAS, ARTESANALES, CONFECIONES Y SERVICIOS									
1.4.1.2.1 - REALIZAR LA FERIA EMPRESARIAL GASTRONOMICA, ARTESANAL, CONFECIONES Y SERVICIOS									
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000174	232 1 1 1	SERVICIO	6	S/ 10,00	S/ 60,00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010		00000174	232 2 4 1	UNIDAD	60	S/ 15,00	S/ 900,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000174	232 2 4 1	UNIDAD	90	S/ 26,00	S/ 2.340,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000174	232 2 4 1	CIENTO	6	S/ 40,00	S/ 240,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000174	232 2 4 1	UNIDAD	3	S/ 60,00	S/ 180,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000174	232 2 4 1	SERVICIO	3	S/ 70,00	S/ 210,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000174	232 2 4 1	MILLAR	3	S/ 90,00	S/ 270,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000174	232 2 4 1	UNIDAD	3	S/ 180,00	S/ 540,00
- ALQUILER DE TOLDOS	01/01/2010	31/12/2010		00000174	232 2 4 1	SERVICIO	3	S/ 2.500,00	S/ 7.500,00
1.4.2 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS.									
1.4.2.1 - PROMOVER TALLERES DE CAPACITACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS.									
1.4.2.1.1 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES									
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000176	232 1 1 1	SERVICIO	2	S/ 10,00	S/ 20,00
- AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML X 12	01/01/2010	31/12/2010		00000176	231 1 1 1	PQTE.	2	S/ 24,00	S/ 48,00
- PAQUETES DE GALLETTAS X 6 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000176	231 1 1 1	PQTE.	5	S/ 15,00	S/ 75,00
- BOCADITOS DIVERSOS (SALADO Y DULCES)	01/01/2010	31/12/2010		00000176	231 1 1 1	CIENTO	1	S/ 20,00	S/ 20,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000176	232 2 4 1	CIENTO	2	S/ 40,00	S/ 80,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000176	232 2 4 1	UNIDAD	1	S/ 60,00	S/ 60,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000176	232 2 4 1	SERVICIO	1	S/ 70,00	S/ 70,00
- GASEOSA DE 3L X 12 UNID.	01/01/2010	31/12/2010		00000176	231 1 1 1	PQTE.	1	S/ 80,00	S/ 80,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000176	232 2 4 1	MILLAR	1	S/ 90,00	S/ 90,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000176	232 2 4 1	UNIDAD	1	S/ 180,00	S/ 180,00
- IMPRESION DE BOLSAS	01/01/2010	31/12/2010		00000176	232 2 4 1	MILLAR	0.5	S/ 910,00	S/ 455,00
- IMPRESION DE FOLDER	01/01/2010	31/12/2010		00000176	232 2 4 1	MILLAR	0.5	S/ 1.630,00	S/ 815,00
- IMPRESION DE LAPIERO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000176	232 2 4 1	MILLAR	0.5	S/ 1.780,00	S/ 890,00
1.4.2.2 - ORGANIZAR Y DESARROLLAR EL TALLER DE ALFABETIZACION DIGITAL									
1.4.2.2.1 - TALLER DE ALFABETIZACION DIGITAL									



841000

OBJETIVO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVAS - BENEVOLENCIA	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	HPO REGLAMENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000178	232 111	SERVICIO	4	S/ 10,00	S/ 40,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000178	232 241	UNIDAD	40	S/ 26,00	S/ 1.040,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000178	232 241	CIENTO	4	S/ 40,00	S/ 160,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000178	232 241	UNIDAD	2	S/ 60,00	S/ 120,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000178	232 241	SERVICIO	2	S/ 70,00	S/ 140,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000178	232 241	MILLAR	2	S/ 90,00	S/ 180,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000178	232 241	UNIDAD	2	S/ 180,00	S/ 360,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000178	232 71199	SERVICIO	8	S/ 540,00	S/ 4.320,00
1.4.2.3. - ORGANIZAR Y DESARROLLAR EL TALLER DE PATRONAJE INDUSTRIAL									
1.4.2.3.1. - CAPACITACION PARA PATRONAJE INDUSTRIAL									
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000179	232 111	SERVICIO	4	S/ 10,00	S/ 40,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000179	232 241	CIENTO	4	S/ 40,00	S/ 160,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000179	232 241	UNIDAD	2	S/ 60,00	S/ 120,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000179	232 241	MILLAR	2	S/ 90,00	S/ 180,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000179	232 241	UNIDAD	2	S/ 180,00	S/ 360,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000179	232 71199	SERVICIO	35	S/ 900,00	S/ 32.400,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000179	232 71199	SERVICIO	3	S/ 1.800,00	S/ 5.400,00
1.4.2.4. - TALLERES PRODUCTIVOS									
1.4.2.4.1. - TALLERES PRODUCTIVOS									
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000183	232 241	SERVICIO	4	S/ 10,00	S/ 40,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000183	232 241	CIENTO	4	S/ 40,00	S/ 160,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000183	232 241	UNIDAD	2	S/ 60,00	S/ 120,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000183	232 241	SERVICIO	2	S/ 70,00	S/ 140,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000183	232 241	MILLAR	12	S/ 50,00	S/ 1.080,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000183	232 241	UNIDAD	2	S/ 180,00	S/ 360,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000183	232 71199	SERVICIO	36	S/ 540,00	S/ 19.440,00
1.4.3. - CREAR CULTURA EMPRENDEDORA EN ESTUDIANTES DE COLEGIO, JOVENES Y ADULTOS.									
1.4.3.1. - ORGANIZAR EL CONCURSO "CREA TU NEGOCIO"									
1.4.3.1.1. - CONCURSO "CREA TU NEGOCIO"									
- PAQUETES DE GALLETTAS X 6 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000184	231 111	POTE	5	S/ 3,00	S/ 15,00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000184	231 111	SERVICIO	2	S/ 10,00	S/ 20,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000184	232 241	UNIDAD	30	S/ 26,00	S/ 780,00
- BOCADITOS DIVERSOS (SALADO Y DULCES)	01/01/2010	31/12/2010		00000184	231 111	CIENTO	1	S/ 30,00	S/ 30,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000184	232 241	UNIDAD	1	S/ 130,00	S/ 130,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000184	232 241	UNIDAD	1	S/ 300,00	S/ 300,00
- IMPRESION DE BOLSAS	01/01/2010	31/12/2010		00000184	232 241	MILLAR	0,5	S/ 910,00	S/ 455,00
- IMPRESION DE FOLDER	01/01/2010	31/12/2010		00000184	232 241	MILLAR	0,5	S/ 1.630,00	S/ 815,00
- IMPRESION DE LAPICERO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000184	232 241	MILLAR	0,5	S/ 1.730,00	S/ 865,00
1.4.3.2. - ORGANIZAR EL CONCURSO MUNI SCHOOL EXPORTA									
1.4.3.2.1. - ORGANIZAR EL CONCURSO MUNI SCHOOL EXPORTA									
- PAQUETES DE GALLETTAS X 6 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000185	231 111	POTE	5	S/ 3,00	S/ 15,00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 111	SERVICIO	2	S/ 10,00	S/ 20,00
- AGUA MINERAL SING GAS 500 ML. X 12	01/01/2010	31/12/2010		00000185	231 111	POTE	10	S/ 12,00	S/ 120,00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	UNIDAD	10	S/ 15,00	S/ 150,00
- BOCADITOS DIVERSOS (SALADO Y DULCES)	01/01/2010	31/12/2010		00000185	231 111	CIENTO	1	S/ 20,00	S/ 20,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	UNIDAD	30	S/ 25,00	S/ 750,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	CIENTO	5	S/ 40,00	S/ 200,00
- GASEOSA DE 3L X 12 UNID.	01/01/2010	31/12/2010		00000185	231 111	POTE	1	S/ 80,00	S/ 80,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	MILLAR	2	S/ 90,00	S/ 180,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	UNIDAD	2	S/ 120,00	S/ 240,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	SERVICIO	2	S/ 140,00	S/ 280,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	UNIDAD	1	S/ 180,00	S/ 180,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	MILLAR	0,5	S/ 910,00	S/ 455,00
- IMPRESION DE BOLSAS	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	MILLAR	0,5	S/ 1.630,00	S/ 815,00
- IMPRESION DE FOLDER	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	MILLAR	0,5	S/ 1.730,00	S/ 865,00
- IMPRESION DE LAPICERO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232 241	MILLAR	0,5	S/ 1.730,00	S/ 865,00



000120

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSISTENCIAS - SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- ALQUILER DE TOLDOS	01/01/2010	31/12/2010		00000185	232.2.4.1	SERVICIO	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
1.4.3.4. - ORGANIZAR EL CONCURSO MUNI SCHOOL TECNOLOGICO									
1.4.3.4.1. - CONCURSO MUNI SCHOOL TECNOLOGICO									
- PAQUETES DE GALLETAS X 6 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000186	231.1.1.1	POTE.	5	S/ 5,00	S/ 25,00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000186	231.1.1.1	SERVICIO	2	S/ 10,00	S/ 20,00
- AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML X 12	01/01/2010	31/12/2010		00000186	231.1.1.1	POTE.	1	S/ 15,00	S/ 15,00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	UNIDAD	20	S/ 15,00	S/ 300,00
- BOCADITOS DIVERSOS (SALADO Y DULCES)	01/01/2010	31/12/2010		00000186	231.1.1.1	CIERTO	1	S/ 20,00	S/ 20,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	UNIDAD	30	S/ 780,00	S/ 23.400,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	CIERTO	5	S/ 40,00	S/ 200,00
- GASEOSA DE 3L X 12 UNID.	01/01/2010	31/12/2010		00000186	231.1.1.1	POTE.	1	S/ 90,00	S/ 90,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	MILLAR	2	S/ 50,00	S/ 100,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	UNIDAD	2	S/ 120,00	S/ 240,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	SERVICIO	2	S/ 140,00	S/ 280,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	UNIDAD	1	S/ 180,00	S/ 180,00
- IMPRESION DE BOLSAS	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	MILLAR	0,5	S/ 910,00	S/ 455,00
- IMPRESION DE FOLDER	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	MILLAR	0,5	S/ 1.630,00	S/ 815,00
- IMPRESION DE LAPICERO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	MILLAR	0,5	S/ 1.730,00	S/ 865,00
- ALQUILER DE TOLDOS	01/01/2010	31/12/2010		00000186	232.2.4.1	SERVICIO	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
1.4.3.5. - ORGANIZAR EL CONCURSO MODA Y ESTILOS CIELO									
1.4.3.5.1. - CONCURSO MODA Y ESTILOS CIELO									
- PAQUETES DE GALLETAS X 6 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000190	231.1.1.1	POTE.	5	S/ 5,00	S/ 25,00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.1.1.1	SERVICIO	2	S/ 10,00	S/ 20,00
- AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML X 12	01/01/2010	31/12/2010		00000190	231.1.1.1	POTE.	2	S/ 15,00	S/ 30,00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	UNIDAD	40	S/ 15,00	S/ 600,00
- BOCADITOS DIVERSOS (SALADO Y DULCES)	01/01/2010	31/12/2010		00000190	231.1.1.1	CIERTO	1	S/ 20,00	S/ 20,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	UNIDAD	30	S/ 26,00	S/ 780,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	CIERTO	10	S/ 40,00	S/ 400,00
- GASEOSA DE 3L X 12 UNID.	01/01/2010	31/12/2010		00000190	231.1.1.1	POTE.	2	S/ 90,00	S/ 180,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	MILLAR	4	S/ 50,00	S/ 200,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	UNIDAD	4	S/ 120,00	S/ 480,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	SERVICIO	4	S/ 140,00	S/ 560,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	UNIDAD	2	S/ 180,00	S/ 360,00
- IMPRESION DE BOLSAS	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	MILLAR	0,5	S/ 910,00	S/ 455,00
- IMPRESION DE FOLDER	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	MILLAR	0,5	S/ 1.630,00	S/ 815,00
- IMPRESION DE LAPICERO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000190	232.2.4.1	MILLAR	0,5	S/ 1.730,00	S/ 865,00
1.4.4. - IMPLEMENTACION DE CONFERENCIAS DE CAPACITACION PERMANENTE EN TEMAS DE CREDITICIOS, GESTION, ADMINISTRACION DE LA ASOCIATIVIDAD COMERCIAL,									
1.4.4.1. - PROMOVER Y REALIZAR DE MANERA PERMANENTE CONFERENCIAS EN "MARTES EMPRENDEDOR", "JUEVES EMPRESARIAL" Y "VIERNES TECNOLOGICO"									
1.4.4.1.1. - REALIZACION DE CONFERENCIAS POR SEGMENTOS									
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000187	232.2.4.1	CIERTO	36	S/ 40,00	S/ 1.440,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000187	232.2.4.1	MILLAR	36	S/ 90,00	S/ 3.240,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000187	232.2.4.1	UNIDAD	63	S/ 120,00	S/ 7.560,00
- IMPRESION DE BOLSAS	01/01/2010	31/12/2010		00000187	232.2.4.1	MILLAR	12	S/ 910,00	S/ 10.920,00
- IMPRESION DE FOLDER	01/01/2010	31/12/2010		00000187	232.2.4.1	MILLAR	5	S/ 1.630,00	S/ 8.150,00
- IMPRESION DE LAPICERO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000187	232.2.4.1	MILLAR	5	S/ 1.730,00	S/ 8.650,00
1.4.5. - IMPLEMENTAR CONCERTADAMENTE LA NUEVA IMAGEN, MEDIANTE OLIVOS RED.									
1.4.5.1. - ORGANIZACION Y PROMOCION									
1.4.5.1.1. - EMPADRONAMIENTO DE EMPRESAS									
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000189	232.2.4.1	SERVICIO	1	10	S/ 10,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000189	232.2.4.1	UNIDAD	500	20	S/ 10.000,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000189	232.2.4.1	UNIDAD	1	130	S/ 130,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000189	232.2.4.1	UNIDAD	1	180	S/ 180,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000189	232.2.4.1	UNIDAD	1	300	S/ 300,00
- IMPRESION DE LAPICERO PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010		00000189	232.2.4.1	MILLAR	0,5	1730	S/ 865,00
1.4.6. - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE I									



000121

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	REQ. REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.5. - SOPORTE REDES Y TELECOMUNICACIONES									
1.6. - ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DEL INTRANET A LA CORPORACION MUNICIPAL									
1.6.1. - ADMINISTRACION DEL SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA INTERCONEXION DISTRICTAL									
1.6.1.1. - GESTIONAR ADECUADAMENTE EL USO Y ACCESO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS, REDES Y TELECOMUNICACIONES									
1.6.1.1.1. - DIRECTORIO CON LAS RESPECTIVAS SUB GERENCIAS									
- COFFEE BREAK	01/01/2010	31/12/2010		00000253	231.1.1	GLOBAL	5	S/ 200.00	S/ 1.000.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010		00000253	232.2.4.4	MILLAR	36	S/ 500.00	S/ 18.000.00
- SERVICIO DE ASESORIA	01/01/2010	31/12/2010		00000253	232.7.11.99	SERVICIO	5	S/ 2.000.00	S/ 10.000.00
1.6.1.1.2. - MANTENIMIENTO DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE INFORMACION PARA LLEVAR UN ADECUADO CONTROL EN LA MDO									
- CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000254	232.7.5.2	SERVICIO	60	S/ 220.00	S/ 13.200.00
- SERVICIOS POR TERCEROS	01/01/2010	31/12/2010		00000254	232.7.4.99	SERVICIO	8	S/ 500.00	S/ 4.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000254	232.7.11.99	SERVICIO	5	S/ 1.000.00	S/ 5.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES - ESPECIALISTAS SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000254	232.7.4.99	SERVICIO	12	S/ 1.000.00	S/ 12.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES - ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01/01/2010	31/12/2010		00000254	232.7.11.99	SERVICIO	24	S/ 1.200.00	S/ 28.800.00
- SERVICIOS NO PERSONALES - ANALISTA FUNCIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000254	232.7.11.99	SERVICIO	12	S/ 1.500.00	S/ 18.000.00
1.6.1.1.3. - SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000255	232.2.4.4	SERVICIO	8000	S/ 0.10	S/ 800.00
- CONGS DE CO	01/01/2010	31/12/2010		00000255	231.5.1.1	CONO	12	S/ 25.00	S/ 300.00
- CONGS DE DVD	01/01/2010	31/12/2010		00000255	231.5.1.1	CONO	12	S/ 30.00	S/ 360.00
- CONFECCION DE SELLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000255	232.2.4.4	SERVICIO	9	S/ 40.00	S/ 360.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010		00000255	232.2.4.4	MILLAR	5	S/ 200.00	S/ 1.000.00
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000255	232.2.4.4	UNIDAD	1	S/ 5.000.00	S/ 5.000.00

MONTO ASIGNADO x OBJETO GENERAL PARCIAL S/ 1.957.363.51

TOTAL FINAL S/ 1.957.363.51



000122

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
SUB GERENCIA DE SOPORTE REDES Y TELECOMUNICACIONES

VISIÓN CCO.:	MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACONSISTENCIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
				INICIO	FIN							
	1.1.1.2.1.	C1-CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CASSETAS DE VIDEO VIGILANCIA DE INTERVENCION RAPIDA DE 1 PISO CON UN SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO		01/01/2010	31/12/2010		00000480	263 2 8 2	GLOBAL	1	S/ 9.000,00	S/ 9.000,00
		- ARMAS NO LETALES		01/01/2010	31/12/2010		00000480	263 1 1 1	UNIDAD	6	S/ 10.200,00	S/ 61.200,00
		- MOTO LINEAL		01/01/2010	31/12/2010		00000480	263 2 8 1	GLOBAL	3	S/ 30.000,00	S/ 90.000,00
		- IMPLEMENTACION DE CASSETAS DE VIDEO VIGILANCIA		01/01/2010	31/12/2010		00000480	263 1 1 1	UNIDAD	9	S/ 412.650,00	S/ 3.713.850,00
		- CAMIONETA		01/01/2010	31/12/2010		00000480	262 3 9 4	UNIDAD	3	S/ 65.000,00	S/ 195.000,00
	1.1.1.2.2.	C2-EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS CASSETAS EXISTENTES		01/01/2010	31/12/2010		00000481	263 1 1 1	UNIDAD	12	S/ 10.200,00	S/ 122.400,00
		- MOTO LINEAL		01/01/2010	31/12/2010		00000481	263 2 8 2	GLOBAL	1	S/ 18.000,00	S/ 18.000,00
		- ARMAS NO LETALES		01/01/2010	31/12/2010		00000481	263 2 8 1	GLOBAL	6	S/ 30.000,00	S/ 180.000,00
		- IMPLEMENTACION DE CASSETAS DE VIDEO VIGILANCIA		01/01/2010	31/12/2010		00000481	263 1 1 1	UNIDAD	18	S/ 45.850,00	S/ 825.300,00
		- CAMIONETA		01/01/2010	31/12/2010		00000482	263 2 8 1	UNIDAD	23	S/ 2.700,00	S/ 62.100,00
	1.1.1.2.3.	C3-INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DE 12 M. DE ALTO, EN LUGARES ESTRATEGICOS DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO PARA COLOCACION DE CVV		01/01/2010	31/12/2010		00000482	263 2 8 1	GLOBAL	23	S/ 78.586,97	S/ 1.807.500,31
		- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12M		01/01/2010	31/12/2010		00000482	263 2 8 1	GLOBAL	23	S/ 78.586,97	S/ 1.807.500,31
		- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 1	GLOBAL	120	S/ 80,00	S/ 9.600,00
	1.1.1.2.4.	C4-INSTALACION DE ANTENAS PARA CONECTIVIDAD INALAMBRICA A LA INTRANET Y ALTA VOCES (SISTEMA DE ALARMA VECINAL) CONECTADOS A LA INTRANET EN CADA POSTE DE CONCRETO INSTALADO CON LAS		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 1	UNIDAD	120	S/ 120,00	S/ 14.400,00
		- ACCESORIOS(TUBO,CABLE PARA AUDIO ETC)		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 1	UNIDAD	480	S/ 125,00	S/ 60.000,00
		- SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 1	UNIDAD	120	S/ 300,00	S/ 36.000,00
		- BOCINA 120 WATTS		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 1	UNIDAD	93	S/ 500,00	S/ 46.500,00
		- AMPLIFICADOR PARA 4 BOCINAS		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 1	UNIDAD	120	S/ 500,00	S/ 60.000,00
		- ROUTER		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 3	UNIDAD	93	S/ 500,00	S/ 46.500,00
		- SOPORTE PARA 4 BOCINAS		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 3	UNIDAD	192	S/ 650,00	S/ 124.800,00
		- SOPORTE PARA ANTENA		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 3	UNIDAD	132	S/ 700,00	S/ 92.400,00
		- CABLE PARA ANTENA 2.4GHZ		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 3	ROLLO	66	S/ 750,00	S/ 49.500,00
		- ANTENA AVIENA SECTORIAL 90° DE 2.4GHZ		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 1	UNIDAD	120	S/ 1.000,00	S/ 120.000,00
		- CABLE COAXIAL 75 OHM		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 3	UNIDAD	60	S/ 1.200,00	S/ 72.000,00
		- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 360° 2.4GHZ		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 3	UNIDAD	10	S/ 2.000,00	S/ 20.000,00
		- RADIO ENLACE		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 1	UNIDAD	10	S/ 2.500,00	S/ 25.000,00
		- COMPUTADORA CORE I7 / CORE I5 / CORE I3		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 3	UNIDAD	33	S/ 7.000,00	S/ 231.000,00
		- TORRE PARA ANTENAS DE 42M		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 2 3 1	UNIDAD	3	S/ 15.000,00	S/ 45.000,00
		- SERVIDOR 2.2GHZ 10MB CACHE, 20GB, 6TB.		01/01/2010	31/12/2010		00000483	263 1 1 1	UNIDAD	1	S/ 98.700,00	S/ 98.700,00
		- VEHICULO PETROLERO		01/01/2010	31/12/2010		00000483	267 1 5 3	SERVICIO	1	S/ 10.000,00	S/ 10.000,00
	1.1.1.2.5.	C5-CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL MONITOREO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA E INTERVENCION RAPIDA DE SEGURIDAD CIUDADANA		01/01/2010	31/12/2010		00000484	267 1 5 3	SERVICIO	1	S/ 10.000,00	S/ 10.000,00
		- SERVICIO DE CAPACITACION		01/01/2010	31/12/2010		00000485	268 1 4 2	UNIDAD	3000	S/ 60,00	S/ 180.000,00
	1.1.1.2.6.	C6-FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA VECINAL Y DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.		01/01/2010	31/12/2010		00000485	268 1 4 3	SERVICIO	24	S/ 1.200,00	S/ 28.800,00
		- CHALECOS		01/01/2010	31/12/2010		00000485	268 1 4 2	UNIDAD	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
		- CONTRATACION DE PERSONAL		01/01/2010	31/12/2010		00000485	268 1 4 2	UNIDAD	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
		- EQUIPO DE PERIFONEO		01/01/2010	31/12/2010		00000485	268 1 4 3	SERVICIO	10	S/ 5.000,00	S/ 50.000,00
		- REFRIGERIOS		01/01/2010	31/12/2010		00000485	268 1 4 2	UNIDAD	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
		- SERVICIO DE PUBLICIDAD		01/01/2010	31/12/2010		00000485	268 1 4 2	UNIDAD	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
		- UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO		01/01/2010	31/12/2010		00000485	263 2 8 2	GLOBAL	1	S/ 450.000,00	S/ 450.000,00
		- ARMAS NO LETALES		01/01/2010	31/12/2010		00000485	263 2 8 2	GLOBAL	1	S/ 450.000,00	S/ 450.000,00



00000485

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.1.1.2.7. - C7-TALLERES DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD CIUDADANA A LA POBLACION BENEFICIARIA.									
- SERVICIO DE PUBLICIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000486	268 143	SERVICIO	10	S/. 500.00	S/. 5.000.00
- UTILES ESCOLARES	01/01/2010	31/12/2010		00000486	268 142	UNIDAD	1	S/. 6.000.00	S/. 6.000.00
1.1.1.2.8. - COSTOS INDIRECTOS									
- SUPERVISION DE PROYECTO	01/01/2010	31/12/2010		00000487	268 143	SERVICIO	10	S/. 2.500.00	S/. 25.000.00
- ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000487	268 112	SERVICIO	1	S/. 10.000.00	S/. 10.000.00
- GASTOS GENERALES	01/01/2010	31/12/2010		00000487	268 1499	GLOBAL	1	S/. 283.967.51	S/. 283.967.51
1.5.1. - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE DOMINIOS PARA LA MDLO									
1.5.10. - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA MDLO									
1.5.10.1. - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA MDLO									
1.5.10.1.1. - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA MDLO									
- MEGAFONO 120 WATTS	01/01/2010	31/12/2010		00000345	263 233	UNIDAD	200	S/. 200.00	S/. 40.000.00
- AMPLIFICADOR PARA 4 MEGAFONOS	01/01/2010	31/12/2010		00000345	263 233	UNIDAD	50	S/. 300.00	S/. 15.000.00
- SOPORTE MULTISECTOR PARA MEGAFONOS	01/01/2010	31/12/2010		00000345	263 233	UNIDAD	50	S/. 430.00	S/. 21.500.00
- SOPORTE MULTISECTOR PARA EQUIPOS DE WIFI CON 4	01/01/2010	31/12/2010		00000345	263 233	UNIDAD	50	S/. 570.00	S/. 28.500.00
- RADIO EMISOR DE SENAL WIFI DE 2.4 GHZ	01/01/2010	31/12/2010		00000345	263 233	UNIDAD	200	S/. 615.00	S/. 123.000.00
- ROUTER	01/01/2010	31/12/2010		00000345	263 233	UNIDAD	50	S/. 615.00	S/. 30.750.00
- ANTENA SECTORIAL PARA SENAL WIFI DE 2.4GHZ	01/01/2010	31/12/2010		00000345	263 233	UNIDAD	200	S/. 650.00	S/. 130.000.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA NEMA	01/01/2010	31/12/2010		00000345	263 233	UNIDAD	50	S/. 1.320.00	S/. 66.000.00
- HELICOPTERO MULTIRECTOR CONTROLADO	01/01/2010	31/12/2010		00000345	263 233	UNIDAD	4	S/. 24.650.00	S/. 98.600.00
1.5.11. - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE DOMINIOS PARA LA MDLO									
1.5.11.1. - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA LA MDLO									
1.5.11.1.1. - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE DOMINIOS PARA LA MDLO									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 244	SERVICIO	600	S/. 0.10	S/. 60.00
- ADAPTADOR USB LPT1	01/01/2010	31/12/2010		00000173	23111 14	UNIDAD	6	S/. 60.00	S/. 360.00
- CINTA TAPE BACKUP	01/01/2010	31/12/2010		00000173	2316 12	UNIDAD	20	S/. 141.60	S/. 2.832.00
- CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 752	SERVICIO	60	S/. 210.00	S/. 12.600.00
- MANTENIMIENTO ANUAL DNS (PARA SEPARAR DOMINIOS)	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 7499	SERVICIO	44	S/. 210.00	S/. 9.240.00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	SERVICIO	10	S/. 300.00	S/. 3.000.00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	SERVICIO	25.05	S/. 300.00	S/. 7.515.00
- MANTENIMIENTO DE LAPTOPS	01/01/2010	31/12/2010		00000173	263 231	UNIDAD	900	S/. 300.00	S/. 270.000.00
- SOFTWARE ANTIVIRUS	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	SERVICIO	38	S/. 500.00	S/. 19.000.00
- SERVICIO DE REPARACION	01/01/2010	31/12/2010		00000173	2316 12	UNIDAD	15	S/. 680.00	S/. 10.200.00
- DISCO DURO EXTERNO	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	SERVICIO	10	S/. 680.00	S/. 6.800.00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	SERVICIO	8	S/. 800.00	S/. 6.400.00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	SERVICIO	112	S/. 900.00	S/. 100.800.00
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRE	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	SERVICIO	24	S/. 2.000.00	S/. 48.000.00
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	SERVICIO	8	S/. 2.000.00	S/. 16.000.00
- MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	UNIDAD	10	S/. 2.500.00	S/. 25.000.00
- TRANSCIEVER DE COBRE	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	UNIDAD	10	S/. 4.500.00	S/. 45.000.00
- TRANSCIEVER DE FIBRA	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	UNIDAD	2	S/. 5.000.00	S/. 10.000.00
- MANTENIMIENTO DE CAMARAS LOCALES MUNICIPALES	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	SERVICIO	1	S/. 10.000.00	S/. 10.000.00
- SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENA	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	UNIDAD	63	S/. 15.000.00	S/. 945.000.00
- CERTIFICADO DE VERISIGN	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	GLOBAL	10	S/. 30.000.00	S/. 300.000.00
- MANTENIMIENTO DE DATA CENTER	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 411	SERVICIO	1	S/. 98.821.18	S/. 98.821.18
- SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO DE LA MDLO	01/01/2010	31/12/2010		00000173	232 415	UNIDAD	10	S/. 420.000.00	S/. 4.200.000.00
- LICENCIAS JUNIPER	01/01/2010	31/12/2010		00000173					
1.5.11.1. - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA LA MDLO									
1.5.11.1.1. - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA LA MDLO									
- LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000346	263 291	UNIDAD	2100	S/. 189.00	S/. 396.900.00



000124

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- LICENCIA DEL SOFTWARE PER ANTIVIRUS	01/01/2010	31/12/2010		00000346	263 2 9 1	UNIDAD	2100	S/. 243.00	S/. 510.300.00
- SISTEMA OPERATIVO	01/01/2010	31/12/2010		00000346	263 2 9 1	SERVICIO	2100	S/. 324.00	S/. 680.400.00
- LICENCIAS JUNIPER	01/01/2010	31/12/2010		00000346	263 2 9 1	UNIDAD	10	S/. 5.400.00	S/. 54.000.00
- SOFTWARE CERTIFICADO DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010		00000346	263 2 9 1	UNIDAD	9	S/. 13.500.00	S/. 121.500.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000346	263 2 9 1	GLOBAL	1	S/. 70.000.00	S/. 70.000.00
- GRUPO ELECTROGENO	01/01/2010	31/12/2010		00000346	231 6 1 2	UNIDAD	1	S/. 100.000.00	S/. 100.000.00
- SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	01/01/2010	31/12/2010		00000346	263 2 9 1	UNIDAD	1	S/. 540.000.00	S/. 540.000.00
1.5.12. - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA									
1.5.12.1. - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA									
1.5.12.1.1. - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA									
- MANT. DE CAMION GRUA	01/01/2010	31/12/2010		00000350	232 4 1 5	SERVICIO	4	S/. 3.000.00	S/. 12.000.00
- MANT. DE GRUA PLATAFORMA ELEVADORA - ELEVADORA DE	01/01/2010	31/12/2010		00000350	232 4 1 5	SERVICIO	5	S/. 5.000.00	S/. 25.000.00
1.5.13. - SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA FULL HD PTZ									
1.5.13.1. - SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA FULL HD PTZ									
1.5.13.1.1. - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014									
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000354	263 2 8 1	GLOBAL	1	S/. 900.000.00	S/. 900.000.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000354	263 2 8 1	GLOBAL	1	S/. 3.300.000.00	S/. 3.300.000.00
1.5.14. - ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS E IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA									
1.5.14.1. - ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS E IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA									
1.5.14.1.1. - ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS E IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA									
- MOUSE OPTICO	01/01/2010	31/12/2010		00000358	263 2 3 1	UNIDAD	100	S/. 20.00	S/. 2.000.00
- TECLADO MULTIMEDIA	01/01/2010	31/12/2010		00000358	263 2 3 1	UNIDAD	100	S/. 30.00	S/. 3.000.00
- ESTABILIZADOR 1.0 KVA	01/01/2010	31/12/2010		00000358	263 2 3 1	UNIDAD	100	S/. 100.00	S/. 10.000.00
- MONITOR LCD 18.5	01/01/2010	31/12/2010		00000358	263 2 3 1	UNIDAD	100	S/. 360.00	S/. 36.000.00
- MOTHER BOARD INTEL H61WW	01/01/2010	31/12/2010		00000358	263 2 3 1	UNIDAD	100	S/. 1.700.00	S/. 170.000.00
1.5.15. - ADQUISICION DE MOVILES PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS									
1.5.15.1. - ADQUISICION DE MOVILES PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS									
1.5.15.1.1. - ADQUISICION DE MOVILES PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS									
- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	01/01/2010	31/12/2010		00000359	232 2 2 2	SERVICIO	1	S/. 2.186.13	S/. 2.186.13
- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	01/01/2010	31/12/2010		00000359	232 2 2 3	SERVICIO	1	S/. 132.580.00	S/. 132.580.00
1.5.16. - LOGISTICA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES									
1.5.16.1. - LOGISTICA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES									
1.5.16.1.1. - LOGISTICA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES									
- DIODOS ZENER RD-5.1	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 1 1	UNIDAD	480	S/. 0.50	S/. 240.00
- TRANSISTOR TIP 122	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 1 1	UNIDAD	45	S/. 1.00	S/. 45.00
- TRANSISTOR TIP 127	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 1 1	UNIDAD	10	S/. 2.00	S/. 20.00
- ALAMBRE DE AMARRE	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 1 1	UNIDAD	50	S/. 2.00	S/. 100.00
- PUNTAS	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 1 1	KLG	6	S/. 4.50	S/. 27.00
- RECTIFICADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 1 1	UNIDAD	2	S/. 5.00	S/. 10.00
- JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS PARA TRABAJOS E	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 1 1	UNIDAD	20	S/. 5.00	S/. 100.00
- RODILLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 1 1	UNIDAD	3	S/. 7.00	S/. 21.00
- PLANCHA BATIR 8 " WING	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 1 1	UNIDAD	3	S/. 8.00	S/. 24.00
- ESPATULA DE METAL CON MANGO DE MADERA X 15 CM.	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 1 1	UNIDAD	6	S/. 10.00	S/. 60.00
- GUANTES DE JEBE	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 1 1	PAR	4	S/. 10.00	S/. 40.00
- CHALECO REFLECTIVO PARA CONTROL DE TRANSITO	01/01/2010	31/12/2010		00000504	232 5 1 1	UNIDAD	15	S/. 20.00	S/. 300.00
- CEMENTO	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 1 1	BOLSA	48	S/. 21.00	S/. 1.008.00
- PORCELANATO 60 X 60 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 1 1	M2	50.4	S/. 23.00	S/. 1.159.20
- COMBA DE 4 LIBRAS	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 1 1	UNIDAD	4	S/. 25.00	S/. 100.00



000125

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAR/AREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CRATCHET CABLE DE SEGURIDAD 2'	01/01/2010	31/12/2010		00000504	232 5 11	UNIDAD	10	S/. 30.00	S/. 300.00
- GARRUCK IND 8CIBASE MOV 150 KG	01/01/2010	31/12/2010		00000504	232 5 11	UNIDAD	2	S/. 30.00	S/. 60.00
- TESTEADOR DE CABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23199 199	UNIDAD	4	S/. 30.00	S/. 120.00
- CANALETA DE PISO	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD C	20	S/. 35.00	S/. 700.00
- TOMACORRIENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	10	S/. 35.00	S/. 350.00
- ADAPTADOR USB-SATA	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	10	S/. 40.00	S/. 400.00
- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 11	M3	6	S/. 40.00	S/. 240.00
- CRIMPING TOOL	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	5	S/. 40.00	S/. 200.00
- LECTORA IDE	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	15	S/. 40.00	S/. 600.00
- REGLA DE ALUMINIO	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	1	S/. 40.00	S/. 40.00
- NIVELES DE MANO	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	2	S/. 43.90	S/. 87.80
- PIEDRA CHANCADA	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 11	M3	42	S/. 45.00	S/. 1.890.00
- FUENTE DE PODER DE 550 WATTS	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	170	S/. 50.00	S/. 8.500.00
- LAPIZ DIAMANTE DE CORTADORA PARA MAYOLICA RUBIN 3'	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	3	S/. 55.00	S/. 150.00
- CRIMPING	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 11	UNIDAD	2	S/. 60.00	S/. 120.00
- PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	GALON	5	S/. 60.00	S/. 300.00
- PINTURA TRAFICO COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 11	GALON	26	S/. 70.00	S/. 1.820.00
- ESTABILIZADORES	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	30	S/. 70.00	S/. 2.100.00
- LECTORA GRABADORA DVD TIPO SATA	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	20	S/. 80.00	S/. 1.600.00
- MEMORIA DDR3 2GB 1300	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	90	S/. 100.00	S/. 9.000.00
- FUENTE DE PODER DE 250 WATT	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	20	S/. 100.00	S/. 2.000.00
- MEMORIA RAM DDR2 800 2GB	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	2	S/. 133.50	S/. 267.00
- CONECTORES AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	CIENTO	1	S/. 133.50	S/. 133.50
- CRIMPING PARA RED AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	60	S/. 150.00	S/. 9.000.00
- DISCO DURO EXTERNO	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	12	S/. 166.00	S/. 1.992.00
- CRIMPEADORA PARA CONECTOR DE CAT6	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 11	UNIDAD	2	S/. 200.00	S/. 400.00
- RAMPA MOVILES	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	4	S/. 200.00	S/. 800.00
- SOPORTE	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 32	UNIDAD	1	S/. 200.00	S/. 200.00
- SARTIETA DE INTERFACE OLT GEPON 20 KM	01/01/2010	31/12/2010		00000504	232 5 11	UNIDAD	36	S/. 220.00	S/. 7.920.00
- ARMAS DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000504	232 5 11	UNIDAD	2	S/. 250.00	S/. 500.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	232 5 11	UNIDAD	2	S/. 255.00	S/. 510.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	11	S/. 275.98	S/. 3.035.78
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	7	S/. 356.00	S/. 2.492.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23199 11	UNIDAD	14	S/. 400.00	S/. 5.600.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 11	UNIDAD	1	S/. 417.80	S/. 417.80
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	8	S/. 429.50	S/. 3.436.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	ROLLO	2	S/. 438.50	S/. 877.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	11	S/. 450.00	S/. 4.950.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	2	S/. 452.60	S/. 905.20
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 32	UNIDAD	11	S/. 460.88	S/. 5.069.68
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23111 16	UNIDAD	60	S/. 477.00	S/. 28.620.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 32	UNIDAD	48	S/. 484.00	S/. 23.232.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263 2 32	UNIDAD	100	S/. 491.44	S/. 49.144.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	2	S/. 528.30	S/. 1.056.60
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	1	S/. 580.00	S/. 580.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	8	S/. 600.00	S/. 4.800.00
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD	18	S/. 606.80	S/. 10.922.40
- GERENCIA BARRERA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231 5 11	UNIDAD			



000120

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- DISCO DURO 6GB 3TB SATA	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231511	UNIDAD	40	S/. 630.00	S/. 25.200.00
- UNIFI	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231511	UNIDAD	15	S/. 647.60	S/. 9.714.00
- UNIFI	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231511	UNIDAD	15	S/. 664.00	S/. 9.960.00
- ANTENA	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231511	UNIDAD	56	S/. 711.15	S/. 39.824.40
- ANTENA	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231511	UNIDAD	13	S/. 733.90	S/. 9.540.70
- ANTENA	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231511	ROLLO	1	S/. 764.50	S/. 764.50
- MISC TOUGH	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263211	UNIDAD	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- CAMARA DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010		00000504	231511	UNIDAD	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- DVD BLU-RAY	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263232	CONO	1	S/. 1.033.00	S/. 1.033.00
- SPLITER MODULAR	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263232	UNIDAD	20	S/. 1.040.00	S/. 20.800.00
- DISCO DURO 6GB 3TB SATA	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263211	UNIDAD	100	S/. 1.164.12	S/. 116.412.00
- ONU GEPON 10 KM	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263232	UNIDAD	2	S/. 1.271.80	S/. 2.543.60
- POWERBRIDGE	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263211	UNIDAD	12	S/. 2.500.00	S/. 30.000.00
- LAPTOP	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263232	UNIDAD	1	S/. 2.802.00	S/. 2.802.00
- MODULO DE TERMINACION LGX OFS	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263231	UNIDAD	2	S/. 5.000.00	S/. 10.000.00
- LAPTOP TOUCH	01/01/2010	31/12/2010		00000504	263211	UNIDAD	85	S/. 10.200.00	S/. 867.000.00
- CAMARA IP	01/01/2010	31/12/2010		00000504	23199199	UNIDAD	2	S/. 27.000.00	S/. 54.000.00
- GRUPO ELECTROGENO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232244	SERVICIO	600	S/. 0.10	S/. 60.00
1.5.17.- MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE DOMINIOS PARA LA MDLO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	23271199	M2	150	S/. 30.00	S/. 4.500.00
1.5.17.1.- MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE DOMINIOS PARA LA MDLO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	1	S/. 35.40	S/. 35.40
1.5.17.1.1.- MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE DOMINIOS PARA LA MDLO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	GLOBAL	1	S/. 35.40	S/. 35.40
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	1	S/. 59.00	S/. 59.00
- CANTADO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311114	UNIDAD	1	S/. 60.00	S/. 60.00
- MONTAJE-INSTALACION-CONEXION	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	1	S/. 82.60	S/. 82.60
- GABINETE METALICO DE 4 POLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	1	S/. 82.60	S/. 82.60
- ADAPTADOR USB LPT1	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	1	S/. 82.60	S/. 82.60
- CONEXION DE ACOMETIDA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232415	SERVICIO	3	S/. 93.00	S/. 279.00
- CONEXION DE ALIMENTADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232415	SERVICIO	63	S/. 120.00	S/. 7.560.00
- SERVICIO DE REPARACION DE TARIETA ELECTRONICA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232415	SERVICIO	1	S/. 123.40	S/. 123.40
- INSTALACION DE CAJA DE PASE EN CONCRETO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232411	SERVICIO	1	S/. 134.00	S/. 134.00
- INSTALACION DE KIT DE PROTECCION DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	263231	UNIDAD	180	S/. 175.82	S/. 31.647.60
- KIT DE PROTECCION DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	263411	SERVICIO	1	S/. 175.82	S/. 175.82
- KIT DE PROTECCION DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	1	S/. 188.80	S/. 188.80
- EXTENSION Y CONEXION DE ACOMETIDA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	1	S/. 188.80	S/. 188.80
- EXTENSION Y CONEXION DE ALIMENTADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	1	S/. 200.00	S/. 200.00
- EXTENSION Y CONEXION DE IMPRESORAS	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232415	SERVICIO	4	S/. 200.60	S/. 802.40
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	3.1	S/. 200.60	S/. 621.86
- EXTENSION Y CONEXION DE ACOMETIDA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232752	SERVICIO	24	S/. 210.00	S/. 5.040.00
- EXTENSION Y CONEXION DE ALIMENTADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231612	UNIDAD	1	S/. 218.30	S/. 218.30
- CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231612	SERVICIO	1	S/. 230.10	S/. 230.10
- SEGUROS DE CAJA NEMA (PACK 2)	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232411	UNIDAD	6	S/. 230.10	S/. 1.380.60
- INSTALACION DE SOPORTE DE MULTISECTORES	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231612	SERVICIO	7	S/. 257.24	S/. 1.800.68
- MURETE DE CONCRETO PORTA MEDIDOR DE 1.25 X 0.23 X 0.3	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	1	S/. 259.60	S/. 259.60
- INSTALACION DE CAJA NEMA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	2311115	UNIDAD	21	S/. 271.40	S/. 5.699.40
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231612	UNIDAD	1	S/. 300.00	S/. 300.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232415	SERVICIO	10	S/. 300.00	S/. 3.000.00
- CIRCUITO ELECTRONICO AMPLIFICADOR DE 200W RMS A 220	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232411	GLOBAL	1	S/. 467.53	S/. 467.53
- MANTENIMIENTO DE LAPTOPS	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231612	UNIDAD	1	S/. 567.58	S/. 567.58
- KIT DE PROTECCION DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231612	UNIDAD	1	S/. 567.58	S/. 567.58
- SOPORTE MULTISECTOR PARA EQUIPOS DE WIFI CON 4 SEC	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231612	UNIDAD	1	S/. 567.58	S/. 567.58



000127

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	1	S/ 680,00	S/ 680,00
- DISCO DURO HP SAS 300GB 6G 10K 2.5	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231 6 12	UNIDAD	15	S/ 710,00	S/ 10.650,00
- MANTENIMIENTO DE CAMARAS LOCALES MUNICIPALES	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	6	S/ 720,00	S/ 4.320,00
- CAJA NEMA (IP66)	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231 6 12	UNIDAD	12	S/ 837,80	S/ 10.053,60
- SERVICIO DE ALBANILERIA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	4	S/ 962,50	S/ 3.850,00
- SERVICIO DE REPARACION	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	20	S/ 1.000,00	S/ 20.000,00
- LICENCIA DE CAMARAS VIDEO VIGILANCIA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	263 2 31	UNIDAD	3	S/ 1.102,95	S/ 3.308,85
- SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	1	S/ 1.180,00	S/ 1.180,00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	1	S/ 1.239,00	S/ 1.239,00
- SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 13	SERVICIO	1	S/ 1.416,00	S/ 1.416,00
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	25	S/ 2.000,00	S/ 50.000,00
- MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	6	S/ 2.500,00	S/ 15.000,00
- MANTENIMIENTO ANUAL DNS (PARA SEPARAR DOMINIOS QU	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 7 499	SERVICIO	5	S/ 2.500,00	S/ 12.500,00
- TRANSCEIVER DE COBRE	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	UNIDAD	10	S/ 2.500,00	S/ 25.000,00
- ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	4	S/ 2.998,80	S/ 11.995,20
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	12	S/ 3.000,00	S/ 36.000,00
- SERVICIO DE MICROCANALIZACION (APERTURA Y RESANE)	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	1	S/ 3.100,00	S/ 3.100,00
- LICENCIAS JUNIPER	01/01/2010	31/12/2010		00000505	231 6 12	UNIDAD	6	S/ 3.800,00	S/ 22.800,00
- TRANSCEIVER DE FIBRA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	UNIDAD	10	S/ 4.100,00	S/ 41.000,00
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	UNIDAD	10	S/ 4.500,00	S/ 45.000,00
- CERTIFICADO DE VERISIGN	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	SERVICIO	1	S/ 4.856,00	S/ 4.856,00
- SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	UNIDAD	3	S/ 15.000,00	S/ 45.000,00
- MANTENIMIENTO DE DATA CENTER	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 11	SERVICIO	1	S/ 23.840,65	S/ 23.840,65
- SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO DE LA MDLO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 15	GLOBAL	1	S/ 30.000,00	S/ 30.000,00
1.5.18.- IMPLEMENTACION DE EQUIPO PARA LA MDLO	01/01/2010	31/12/2010		00000505	232 4 11	SERVICIO	1	S/ 73.858,19	S/ 73.858,19
1.5.18.1.- IMPLEMENTACION DE EQUIPO PARA LA MDLO									
1.5.18.1.1.- IMPLEMENTACION DE EQUIPO PARA LA MDLO									
- ADAPTADORES	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	PIEZA	100	S/ 3,00	S/ 300,00
- CANTA AISLANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 5 12	UNIDAD	10	S/ 3,00	S/ 30,00
- CUCHILLA CUTTER	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	UNIDAD	10	S/ 5,00	S/ 50,00
- LLEVADOR DE CONTACTOS 3 EN 1 DE 400 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 6 12	UNIDAD	30	S/ 10,00	S/ 300,00
- ROLLO DE CABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	METRO	550	S/ 10,00	S/ 5.500,00
- BRANCHA DE 1"	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	UNIDAD	10	S/ 15,00	S/ 150,00
- SUPRESORES DE PICO 220V	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 6 12	UNIDAD	155	S/ 15,00	S/ 2.325,00
- TEROKAL	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	GALON	10	S/ 15,00	S/ 150,00
- TECLADO PS2 NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 6 12	UNIDAD	50	S/ 17,00	S/ 850,00
- ALICATE DE CORTE	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	UNIDAD	10	S/ 20,00	S/ 200,00
- CABLE TOMACORRIENTE TRIPLE OVAL	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	ROLLO	9	S/ 20,00	S/ 180,00
- CABLE VGA	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 6 12	UNIDAD	200	S/ 20,00	S/ 4.000,00
- ESTABILIZADORES	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 6 12	UNIDAD	20	S/ 20,00	S/ 400,00
- PASTA PARA SOLDAR	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	UNIDAD	20	S/ 20,00	S/ 400,00
- PASTA TERMICA	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	UNIDAD	40	S/ 20,00	S/ 800,00
- CONOS DE DVD	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 5 12	CONO	12	S/ 25,00	S/ 300,00
- CAUTIN ELECTRICO	01/01/2010	31/12/2010		00000506	23199 11	UNIDAD	12	S/ 30,00	S/ 360,00
- CONOS DE CD	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 5 12	CONO	84	S/ 30,00	S/ 2.520,00
- KIT KB C100 TECLADO EN ESPANOL, MOUSE OPTICO PS2	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 6 12	UNIDAD	90	S/ 45,00	S/ 4.050,00
- KIT TECLADO, MOUSE OPTICO C110 USB	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 6 12	UNIDAD	20	S/ 45,00	S/ 900,00
- MOVIL + SIMD CARD	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231 6 12	UNIDAD	30	S/ 46,10	S/ 1.383,00



000420

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- JACK CATEGORIA 6	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	39	S/. 50.00	S/. 1.950,00
- Mouses OPTICO	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	150	S/. 50.00	S/. 7.500,00
- TARJETAS DE RED ETHERNET PCI DLINK 10/100/1000	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	30	S/. 60.00	S/. 3.000,00
- FUENTE DE PODER 600 WATTS	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	50	S/. 65.00	S/. 1.950,00
- TARJETAS DE RED WIRELESS PCI DLINK 10/100/1000	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	50	S/. 90.00	S/. 4.500,00
- CONECTORES RJ 11	01/01/2010	31/12/2010		00000506	2319911	CAJA	2	S/. 100.00	S/. 200,00
- SWITCH D-LINK 8 PTOS 10/100	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	10	S/. 130.00	S/. 1.300,00
- LECTORA MULTIFUNCIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	5	S/. 140.00	S/. 700,00
- MEMORIA RAM DDR 400 TGB	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	10	S/. 150.00	S/. 1.500,00
- CONECTORES RJ45 X 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000506	2319911	CAJA	2	S/. 200.00	S/. 400,00
- TARJETA DE VIDEO GT 630 2GB DDR3-128 BIT	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	10	S/. 210.00	S/. 2.100,00
- DISCO DURO DE 160GB IDE	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	40	S/. 261.70	S/. 10.468,00
- MEMORIA DDR3 8GB 1600	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	30	S/. 350.00	S/. 10.500,00
- BATERIAS DE 9V	01/01/2010	31/12/2010		00000506	2319911	UNIDAD	40	S/. 500.00	S/. 20.000,00
- DISCO DURO 6GB 3TB SATA	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	30	S/. 630.00	S/. 18.900,00
- MEMORIA RAM DDR2 800 2GB	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	1	S/. 750.00	S/. 750,00
- EQUIPOS INALAMBRICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	10	S/. 1.200.00	S/. 12.000,00
- OTROS GASTOS	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	1	S/. 3.350.00	S/. 3.350,00
- LICENCIAS JUNIPER	01/01/2010	31/12/2010		00000506	263232	UNIDAD	1	S/. 5.000.00	S/. 5.000,00
- SWITCH 24 PUERTOS EX2200-JUNIPER	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	30	S/. 8.000.00	S/. 240.000,00
- SWITCH 48 PUERTOS EX2200-JUNIPER	01/01/2010	31/12/2010		00000506	231612	UNIDAD	10	S/. 16.000.00	S/. 160.000,00
1.5.19. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LA MDLO-SOPORTE TECNICO									
1.5.19.1. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LA MDLO-SOPORTE TECNICO									
1.5.19.1.1. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LA MDLO-SOPORTE TECNICO									
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	3	S/. 700.00	S/. 2.100,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	33	S/. 750.00	S/. 24.750,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	36	S/. 900.00	S/. 32.400,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	2	S/. 950.00	S/. 1.900,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	45	S/. 1.000.00	S/. 45.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	23	S/. 1.300.00	S/. 29.900,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	3	S/. 1.500.00	S/. 4.500,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	12	S/. 1.600.00	S/. 19.200,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	6	S/. 1.800.00	S/. 10.800,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000507	232743	SERVICIO	12	S/. 2.700.00	S/. 32.400,00
1.5.2. - LOGISTICA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES									
1.5.20. - MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL DATA CENTER									
1.5.20.1. - MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL DATA CENTER									
1.5.20.1.1. - MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL DATA CENTER									
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 2 SISTEMAS DE AIRE AC	01/01/2010	31/12/2010		00000508	232415	GLOBAL	1	S/. 45.000.00	S/. 45.000,00
- MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL DATA CENTER	01/01/2010	31/12/2010		00000508	232415	GLOBAL	1	S/. 198.000.00	S/. 198.000,00
1.5.2.1. - LOGISTICA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES									
1.5.2.1.1. - LOGISTICA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES O									
- CONDENSADORES	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	120	S/. 0.50	S/. 60,00
- CINTA AISLANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	12	S/. 1.50	S/. 18,00
- TRANSISTOR TIP 122	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	50	S/. 2.00	S/. 100,00
- TRANSISTOR TIP 127	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	10	S/. 2.00	S/. 20,00
- PUNTAS	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	12	S/. 5.00	S/. 60,00
- RECTIFICADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	50	S/. 5.00	S/. 250,00
- JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS PARA TRABAJOS	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	5	S/. 7.00	S/. 35,00



000126

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- PLANCHA BATIR 8" WING	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	3	S/. 8.00	S/. 24.00
- ESPATULA DE METAL CON MANGO DE MADERA X 15 CM.	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	6	S/. 10.00	S/. 60.00
- TESTADOR DE CABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000329	23199199	UNIDAD	4	S/. 30.00	S/. 120.00
- CANALETA DE PISO	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD C	20	S/. 35.00	S/. 700.00
- TOMACORRIENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	10	S/. 35.00	S/. 350.00
- ADAPTADOR USB-SATA	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	10	S/. 40.00	S/. 400.00
- CRIMPING TOOL	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	5	S/. 40.00	S/. 200.00
- LECTORA IDE	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	1	S/. 40.00	S/. 40.00
- REGLA DE ALUMINIO	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	2	S/. 43.90	S/. 87.80
- NIVELES DE MANO	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	3	S/. 50.00	S/. 150.00
- LAPIZ DIAMANTE DE CORTADORA PARA MAYOLICA RUBI	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	25	S/. 70.00	S/. 1.750.00
- LECTORA GRABADORA DVD TIPO SATA	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	20	S/. 80.00	S/. 1.600.00
- MEMORIA DDR3 2GB 1300	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	10	S/. 100.00	S/. 1.000.00
- FUENTE DE PODER 240 WATTS	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	20	S/. 100.00	S/. 2.000.00
- FUENTE DE PODER DE 250 WATT	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	30	S/. 166.00	S/. 4.980.00
- CRIMPEADORA PARA CONECTOR DE CAT6	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	4	S/. 200.00	S/. 800.00
- SORLETE	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263232	UNIDAD	1	S/. 200.00	S/. 200.00
- TARIETA DE INTERFACE OLT GEPON 20 KM	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	5	S/. 250.00	S/. 1.250.00
- DISCO DURO EXTERNO	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	6	S/. 275.98	S/. 1.655.88
- NANOSTATION LOCO M2	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	80	S/. 350.00	S/. 28.000.00
- MEMORIA RAM DDR2 800 2GB	01/01/2010	31/12/2010		00000329	2319911	UNIDAD	1	S/. 356.00	S/. 356.00
- SORPLADORA	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	4	S/. 400.00	S/. 1.600.00
- DISCO DURO EXTERNO 2 TB	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	5	S/. 417.80	S/. 2.089.00
- NANOSTATION NSM2	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	6	S/. 438.50	S/. 2.631.00
- SXT LITE 5	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	33	S/. 450.00	S/. 14.850.00
- TOPOMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	6	S/. 452.60	S/. 2.715.60
- NANOBIDGE M NB-5G22	01/01/2010	31/12/2010		00000329	2311116	UNIDAD	30	S/. 477.00	S/. 14.310.00
- EXTRACTOR DE AIRE	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263232	UNIDAD	12	S/. 484.00	S/. 5.808.00
- INTERFAS DE RED ETHERNET OPTICO	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263232	UNIDAD	100	S/. 491.44	S/. 49.144.00
- UNIDAD DE ALIMENTACION 500 VA	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	6	S/. 528.30	S/. 3.169.80
- NANOBIDGE M NB-5G25	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	1	S/. 580.00	S/. 580.00
- CABLES MERL ANGULAR E 4 1/2 GWS	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	1	S/. 600.00	S/. 600.00
- LAMPARA	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	2	S/. 600.00	S/. 1.200.00
- PERFORADOR PERCUTOR DE 1/2" 13MM	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	16	S/. 606.80	S/. 9.708.80
- SWITCH 24 PUERTO	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	15	S/. 647.60	S/. 9.714.00
- UNIFI	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	14	S/. 711.15	S/. 9.956.10
- ANTENA	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	5	S/. 764.50	S/. 3.822.50
- MISC TOUGH	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	ROLLO	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- CAMARA DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- DVD BLU-RAY	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	CONO	1	S/. 1.033.00	S/. 1.033.00
- SPLITER MODULAR	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263232	UNIDAD	1	S/. 1.040.00	S/. 1.040.00
- DISCO DURO 6GB 3TB SATA	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	5	S/. 1.164.12	S/. 5.820.60
- ONU GEPON 10 KM	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263232	UNIDAD	100	S/. 1.164.12	S/. 116.412.00
- POWERBRIDGE	01/01/2010	31/12/2010		00000329	231511	UNIDAD	2	S/. 1.271.80	S/. 2.543.60
- MODULO DE TERMINACION LGX OFS	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263232	UNIDAD	1	S/. 2.802.00	S/. 2.802.00
- CAMARA IP	01/01/2010	31/12/2010		00000329	263211	UNIDAD	225	S/. 10.200.00	S/. 2.295.000.00
- GRUPO ELECTROGENO	01/01/2010	31/12/2010		00000329	23199199	UNIDAD	3	S/. 22.000.00	S/. 66.000.00

1.5.3. - PERSONAL TECNICO EN TELECOMUNICACIONES
1.5.3.1. - PERSONAL TECNICO EN TELECOMUNICACIONES



000130

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.5.3.1.1.- PERSONAL TECNICO EN TELECOMUNICACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000330	232 71199	SERVICIO	24	S/. 900.00	S/. 21.600.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000330	232 71199	SERVICIO	23	S/. 1.000.00	S/. 23.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000330	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.200.00	S/. 14.400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000330	232 71199	SERVICIO	8	S/. 2.000.00	S/. 16.000.00
1.5.4. - SERVICIOS EXTERNOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED TELEMATICA									
1.5.4.1. - SERVICIOS EXTERNOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED TELEMATICA									
1.5.4.1.1. - SERVICIOS EXTERNOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED TELEMATICA									
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	12455	S/. 2.30	S/. 28.646.50
- INSTALACION DE ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA EN DUCTO	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	60000	S/. 2.60	S/. 156.000.00
- EMPALMES DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	90	S/. 44.00	S/. 3.960.00
- PREPARACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	120	S/. 44.00	S/. 5.280.00
- SANGRADO DE CABLE DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	80	S/. 44.00	S/. 3.520.00
- MEDICION DE POTENCIA DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	44	S/. 45.00	S/. 1.980.00
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS	01/01/2010	31/12/2010		00000332	231 2 1 1	SERVICIO	100	S/. 94.20	S/. 9.420.00
- INSTALACION DE KIT DE PROTECCION DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	75	S/. 105.00	S/. 7.875.00
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE O4 VIAS PARA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	80	S/. 111.00	S/. 8.880.00
- MANIPULACION DE MUJFA EXISTENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	4000	S/. 112.00	S/. 448.000.00
- INSTALACION DE MICRODUCTO DE O4 VIAS PARA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	75	S/. 185.00	S/. 13.875.00
- INSTALACION DE GABINETE	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	75	S/. 185.00	S/. 13.875.00
- INTERCEPCION DE CAMARAS SUBTERRANEAS	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 1 1	GLOBAL	33	S/. 204.00	S/. 6.600.00
- CABLEADO DE POZOS A TIERRA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	75	S/. 204.00	S/. 15.300.00
- INSTALACION DE COMPONENTES DENTRO DEL GABINETE	01/01/2010	31/12/2010		00000332	231 2 1 1	UNIDAD	8	S/. 350.00	S/. 2.800.00
- UNIFORMES PARA PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 399	SERVICIO	1	S/. 354.00	S/. 354.00
- SERVICIO DE CONFIGURACION DE PERIFONEO	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	1	S/. 394.00	S/. 394.00
- INSTALACION DE EQUIPOS DENTRO DEL GABINETE (POP,	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 1 1	SERVICIO	1	S/. 561.68	S/. 561.68
- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION	01/01/2010	31/12/2010		00000332	231 2 1 1	SERVICIO	2	S/. 600.00	S/. 1.200.00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	75	S/. 677.00	S/. 50.775.00
- CONFIGURACION DE OLTs Y ONU	01/01/2010	31/12/2010		00000332	231 2 1 1	SERVICIO	1	S/. 832.80	S/. 832.80
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	75	S/. 900.00	S/. 67.500.00
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE	01/01/2010	31/12/2010		00000332	262 3 1 2	SERVICIO	4	S/. 900.00	S/. 3.600.00
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 3 1 2	SERVICIO	1	S/. 1.239.00	S/. 1.239.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000332	262 3 1 2	SERVICIO	1	S/. 1.350.00	S/. 1.350.00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 3 1 2	SERVICIO	1	S/. 1.880.00	S/. 1.880.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 3 1 2	SERVICIO	1	S/. 1.981.00	S/. 1.981.00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	33	S/. 2.000.00	S/. 66.000.00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	9	S/. 6.000.00	S/. 54.000.00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 1 1	GLOBAL	75	S/. 9.000.00	S/. 675.000.00
- PAGO POR SERVICIO DE LUZ	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 1 2	SERVICIO	12	S/. 15.000.00	S/. 180.000.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	12	S/. 15.000.00	S/. 180.000.00
- PAGO POR SERVICIO DE AGUA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 1 1	SERVICIO	1	S/. 18.000.00	S/. 18.000.00
- SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET 50MB	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	1	S/. 38.867.20	S/. 38.867.20
- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	1	S/. 45.000.00	S/. 45.000.00
- MANTENIMIENTO DE LA CANALIZACION DE LA RED DE FIBRA	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	1	S/. 45.000.00	S/. 45.000.00
- MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y	01/01/2010	31/12/2010		00000332	232 2 2 3	SERVICIO	1	S/. 45.000.00	S/. 45.000.00
1.5.5. - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES									
1.5.5.1. - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES									
1.5.5.1.1. - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES									
- CABLE THW 14 AWG	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231 6 1 2	METRO	100	S/. 0.85	S/. 85.00
- CINTA AISLANTE 3M	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231 6 1 2	ROLLO	4	S/. 1.00	S/. 4.00
- CODO DE LUZ DE 1/2	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 1 1	UNIDAD	50	S/. 1.00	S/. 50.00

00000333



OBJETIVO ESTRATEGICO ACONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CABLE THW 12 AWG	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	METRO	100	S/. 1,10	S/. 110,00
- CAJA RECTANGULARES	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	24	S/. 1,50	S/. 36,00
- CABLE THW 8 AWG	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	METRO	150	S/. 2,20	S/. 330,00
- GRAPAS DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	24910	S/. 2,30	S/. 57.293,00
- GRAPAS DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199199	UNIDAD	24910	S/. 2,30	S/. 57.293,00
- CABLE OPTICO OPTIC-LAN SM 02F COG	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	METRO	100000	S/. 2,42	S/. 242.000,00
- CABLE OPTICO OPTIC-LAN SM 02F COG	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199199	METRO	90000	S/. 2,50	S/. 225.000,00
- CURVAS DE 90° DE PVC DE 1 1/2"	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232112	UNIDAD	100	S/. 2,50	S/. 250,00
- TUBO PVC SEL E/C 3/4" X 3M	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	4	S/. 2,50	S/. 10,00
- INSTALACION DE ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA EN DUCTO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	GLOBAL	60000	S/. 2,60	S/. 156.000,00
- ARENA FINA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	BOLSA	81	S/. 3,00	S/. 243,00
- TUBO DE LUZ DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	UNIDAD	50	S/. 3,50	S/. 175,00
- TUBO PVC SEL (E/C) 1" X 3,00 MTS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	11	S/. 4,00	S/. 44,00
- TUBOS DE PVC 1 1/2"	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	UNIDAD	250	S/. 4,50	S/. 1.125,00
- CINTA AISLANTE 3M	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	UNIDAD	10	S/. 5,00	S/. 50,00
- CLAYO DE 2	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231511	KLG	15	S/. 5,00	S/. 75,00
- DADO CIEGO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	140	S/. 5,00	S/. 700,00
- INSTALACION DE ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA EN DUCTO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	SERVICIO	6400	S/. 5,00	S/. 32.000,00
- TARUGOS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231116	POTE.	9	S/. 6,00	S/. 54,00
- ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA ACOMETIDA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199199	UNIDAD	200	S/. 6,15	S/. 1.230,00
- INTERRUPTOR SIMPLE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	1	S/. 7,00	S/. 7,00
- TOMACORRIENTE DOBLE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	24	S/. 8,00	S/. 192,00
- TORNILLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231116	UNIDAD	9	S/. 8,00	S/. 72,00
- ALCOHOL ISOPROPILICO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2319911	LITRO	5	S/. 10,00	S/. 50,00
- CAJA PASE 8X8X4	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	50	S/. 10,00	S/. 500,00
- CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	UNIDAD	28	S/. 10,00	S/. 280,00
- CAJA TOMA DATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231116	UNIDAD	105	S/. 10,00	S/. 1.050,00
- CINTILLOS X 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231116	POTE.	2	S/. 10,00	S/. 20,00
- PINTURA SPRAY	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231116	UNIDAD	25	S/. 10,00	S/. 250,00
- TORNILLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2319911	BOLSA	2	S/. 10,00	S/. 20,00
- TORNILLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	BOLSA	10	S/. 13,00	S/. 130,00
- CINTILLOS DE 10 CMTS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	BOLSA	100	S/. 13,00	S/. 1.300,00
- EXTENSION MONOFIBRA SM G-657A SC-UPC 2.5M - AZUL - D3	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199199	UNIDAD	19	S/. 13,89	S/. 263,91
- GASES ANA DE 90 OCTANOS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	GALON	5	S/. 15,00	S/. 75,00
- PINTURA PARA PARED HUMEDO Y ZARANDEADO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	M3	3	S/. 15,00	S/. 45,00
- DESARMADOR ESTRELLA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2319911	JUEGO	4	S/. 15,00	S/. 60,00
- DISCO PARA CORTAR MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2319911	JUEGO	4	S/. 15,00	S/. 60,00
- FOCO AHORRADOR DE 20W	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	UNIDAD	2	S/. 15,00	S/. 30,00
- LENTES PROTECTORES	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2319911	UNIDAD	66	S/. 15,00	S/. 990,00
- REGLETA METALICA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2319911	JUEGO	2	S/. 15,00	S/. 30,00
- WINCHA 5 MT	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	UNIDAD	4	S/. 15,00	S/. 60,00
- VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	UNIDAD	16	S/. 15,00	S/. 240,00
- ALAMBRE DE AMARRE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	KLG	6	S/. 17,00	S/. 102,00
- CEMENTO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	10	S/. 18,00	S/. 180,00
- CEMENTO PORTLAND TIPO I	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	BOLSA	46	S/. 18,00	S/. 828,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231612	UNIDAD	1	S/. 20,00	S/. 20,00
- GANCHO DE TIRO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232411	UNIDAD	8	S/. 21,00	S/. 168,00
- ACEITE 3 EN 1	01/01/2010	31/12/2010		00000333	231311	FCO.	5	S/. 25,00	S/. 125,00



00000000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SIKAFLEX	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	5	S/. 25,00	S/. 125,00
- VARILLA DE FIERRO DE A4	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	14	S/. 25,00	S/. 350,00
- PATCH CORD UJTP GIGALAN CAT.6 - CM - T-568A - 2.5M -	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	100	S/. 26,00	S/. 2.600,00
- CAJA DE PASE 20X15	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 1 12	CAJA	10	S/. 30,00	S/. 300,00
- FAJA LUMBAR CON SUSPENSION	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	5	S/. 30,00	S/. 150,00
- ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS DE 4 NIVELES	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	GALON	2	S/. 30,00	S/. 60,00
- PEGAMENTO PARA DUCTO TELEFONICO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	5	S/. 32,00	S/. 160,00
- CASCO DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	30	S/. 33,00	S/. 990,00
- EXTINTOR 1 KG PSQ ABC. DE POLVO QUIMICO SECO. A	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	10	S/. 33,00	S/. 330,00
- MASCARILLA/RESPIRADOR CONTRA POLVO DOBLE FILTRO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	28	S/. 35,00	S/. 980,00
- TOMACORRIENTE DOBLE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	M3	1	S/. 37,00	S/. 37,00
- ARENA FINA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	100	S/. 38,00	S/. 3.800,00
- PATCH CORD UJTP GIGALAN CAT.6 - CM - T-568A - 5M -	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	M3	2	S/. 40,00	S/. 80,00
- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	2	S/. 40,00	S/. 80,00
- GUANTE MULTI PROPOSITO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	5	S/. 43,00	S/. 215,00
- CAJA PORTA HERRAMIENTAS DE 24"	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	1200	S/. 44,00	S/. 52.800,00
- EMPALME DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2315 11	SERVICIO	2	S/. 45,00	S/. 90,00
- CINTA. SEALIZACION COLOR ROJO X 5 KILOS (ROLLO DE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	ROLLO	2	S/. 45,00	S/. 90,00
- CINTA. SEALIZACION COLOR ROJO X 5 KILOS (ROLLO DE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	M3	3	S/. 45,00	S/. 135,00
- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	180	S/. 47,00	S/. 8.460,00
- CORDON MONOFIBRA SM SC-APC/SC-UJPC(2.5M)	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	5	S/. 48,00	S/. 240,00
- BATERIA DE 9V RECARGABLE NIIMH 250 MAH	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	5	S/. 50,00	S/. 250,00
- CARGADOR DE BATERIA 9V	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	540	S/. 50,00	S/. 27.000,00
- CORDON MONOFIBRA SM (92) SC-APC/SC-APC(2.5M)	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	UNIDAD	1	S/. 50,00	S/. 50,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	UNIDAD	1	S/. 50,00	S/. 50,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	UNIDAD	1	S/. 50,00	S/. 50,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	UNIDAD	200	S/. 55,00	S/. 11.000,00
- FUENTE PODER ATX	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	5	S/. 55,00	S/. 275,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	100	S/. 58,00	S/. 5.800,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	JUEGO	1	S/. 60,00	S/. 60,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	8000	S/. 61,00	S/. 488.000,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	12	S/. 65,00	S/. 780,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 1 3	UNIDAD	20	S/. 68,00	S/. 1.360,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	8200	S/. 68,00	S/. 557.600,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	4	S/. 80,00	S/. 320,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	6	S/. 84,00	S/. 504,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	5	S/. 90,00	S/. 450,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23111 16	UNIDAD	3	S/. 100,00	S/. 300,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	2	S/. 100,00	S/. 200,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	UNIDAD	1	S/. 100,00	S/. 100,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	12	S/. 103,00	S/. 1.236,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	GALON	4	S/. 104,00	S/. 416,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	METRO	4000	S/. 112,00	S/. 448.000,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	ROLLO	12	S/. 120,00	S/. 1.440,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	1	S/. 120,00	S/. 120,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	10	S/. 126,00	S/. 1.260,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23111 16	UNIDAD	3	S/. 135,00	S/. 405,00
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40AMP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	UNIDAD	120	S/. 150,00	S/. 18.000,00



000133

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONESTRATEGICAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- BANDEJA DE EMPALMES 24F PARA CAJA FOSC400-A8	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	18	S/. 188.00	S/. 3.384.00
- CONECTORES RJ45 CAT6 X 100 UNO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23111 16	UNIDAD	4	S/. 200.00	S/. 800.00
- MEDIA CONVERTER SM (MONOMODO) TFC-1000S20	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	10	S/. 200.00	S/. 2.000.00
- ARTIFACTO LED	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	UNIDAD	2	S/. 219.00	S/. 438.00
- BATERIA 11 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	1	S/. 250.00	S/. 250.00
- INVERSOR DE VOLTAJE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	1	S/. 300.00	S/. 300.00
- CABLE VULCANIZADO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	ROLLO	1	S/. 350.00	S/. 350.00
- ASFALTO EN FRIO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	M3	5	S/. 370.00	S/. 1.850.00
- SOPORTE AEREO O SUBTERRANEO PARA FOSC-100BM	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	12	S/. 393.00	S/. 4.716.00
- SEGURO DE LA VIDEOCAMARA EN POSTE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	300	S/. 431.00	S/. 129.300.00
- KIT DE PROTECCION DE F.O EN SUBIDA DE POSTE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	100	S/. 468.00	S/. 46.800.00
- ROLLO DE CABLE UTP CAT 6	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23111 16	UNIDAD	6	S/. 480.00	S/. 2.880.00
- CABLE DE ENERGIA MONOFISICO VULCANIZADO 2X14	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 1 12	ROLLO	8	S/. 500.00	S/. 4.000.00
- GABINETE PARA POSTE DE 20 X 22.5 X 12	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	100	S/. 623.00	S/. 62.300.00
- TAPA METALICA PARA BUZON CON LOGO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	1	S/. 641.97	S/. 641.97
- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	SERVICIO	75	S/. 750.00	S/. 56.250.00
- EXTRACTOR DE AIRE	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	UNIDAD	1	S/. 800.00	S/. 800.00
- DISCO DIAMANTADO DE 14"	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	1	S/. 1.200.00	S/. 1.200.00
- ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO TELESCOPICAS DE 20	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 11	UNIDAD	1	S/. 1.200.00	S/. 1.200.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FIERRO	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	3	S/. 1.500.00	S/. 4.500.00
- POSTES DE CONCRETO DE 13M	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	75	S/. 1.625.00	S/. 121.875.00
- ASESORIA Y CAPACITACION EN LA CONFIGURACION	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 2 2 3	SERVICIO	1	S/. 2.300.00	S/. 2.300.00
- CALA DE EMPALMES OPTICA FOSC400-A8-48	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	23	S/. 2.512.00	S/. 57.776.00
- MODULO DE TERMINACION LGX OFS PRETO LST1U-07207	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	1	S/. 3.304.00	S/. 3.304.00
- IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2315 11	UNIDAD	1	S/. 3.500.00	S/. 3.500.00
- TORRE DE COMUNICACIONES DE 30 METROS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	1	S/. 4.500.00	S/. 4.500.00
- TORRE DE COMUNICACIONES DE 42 METROS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	232 4 11	UNIDAD	1	S/. 6.600.00	S/. 6.600.00
- TORRE DE COMUNICACIONES DE 36 METROS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	2316 12	UNIDAD	100	S/. 11.000.00	S/. 1.100.000.00
- CAMARA IP	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	UNIDAD	2	S/. 11.000.00	S/. 22.000.00
- OTROS MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000333	23199 199	METRO	1	S/. 531.643.00	S/. 531.643.00
1.5.7. - UTILES DE OFICINA									
1.5.7.1. - UTILES DE OFICINA									
1.5.7.1.1. - UTILES DE OFICINA									
- PAPEL LUSTRE	01/01/2010	31/12/2010		00000335	2315 12	PLIEGO	20	S/. 0.40	S/. 8.00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000335	2315 12	CAJA	6	S/. 1.50	S/. 9.00
- BORRADOR BLANCO DE PVC O VINIL PARA LAPIZ GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000335	2315 12	UNIDAD	10	S/. 2.00	S/. 20.00
- CINTA SCOTCH	01/01/2010	31/12/2010		00000335	2315 12	UNIDAD	4	S/. 2.50	S/. 10.00
- CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO CON PUNTA FINA DE MET	01/01/2010	31/12/2010		00000335	2315 12	UNIDAD	5	S/. 2.80	S/. 14.00
- RESALTADOR AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000335	2315 12	UNIDAD	8	S/. 2.80	S/. 22.40
- GOMA EN BARRA	01/01/2010	31/12/2010		00000335	2315 12	UNIDAD	4	S/. 3.00	S/. 12.00
- GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000335	2315 12	CAJA	5	S/. 3.00	S/. 15.00
- CLIPS MARIPOSA NA°2 X 50 UNO	01/01/2010	31/12/2010		00000335	2315 12	CAJA	6	S/. 3.50	S/. 21.00



000134

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAR/AS - BIEWSERVICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	SRCCO	FIN							
- ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 5.00	S/. 50.00
- CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL T/GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	3	S/. 5.00	S/. 15.00
- FASTER DE METAL X 50 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CAJA	6	S/. 5.00	S/. 30.00
- FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO X 5 METROS	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 5.00	S/. 50.00
- GOMA	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	2	S/. 5.00	S/. 10.00
- LAPIZ NA° 2 C/BORRADOR (CAJA X 12 UNID)	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CAJA	5	S/. 5.00	S/. 25.00
- TINTA PARA TAMPON C/AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	4	S/. 5.00	S/. 20.00
- TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	4	S/. 5.00	S/. 20.00
- POSIT	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	6	S/. 5.10	S/. 30.60
- CHIMCHETA COLORES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CAJA	4	S/. 6.00	S/. 24.00
- TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	2	S/. 6.00	S/. 12.00
- TAMPON COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	2	S/. 6.00	S/. 12.00
- LAPICES DE COLORES X 12 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CAJA	4	S/. 7.00	S/. 28.00
- LIGAS DE GOMA (CAJA)	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 10.00	S/. 100.00
- TUERAS GRANDES	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	5	S/. 10.00	S/. 50.00
- REGLAS DE METAL DE 60 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	5	S/. 12.00	S/. 60.00
- CALCULADORA DIGITAL DE 12 DIGITOS	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	1	S/. 15.00	S/. 15.00
- ESCALIMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	2	S/. 15.00	S/. 30.00
- TABLA ACRILICA T-OFICIO	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	5	S/. 15.00	S/. 75.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CAJA	2	S/. 18.00	S/. 36.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CAJA	2	S/. 18.00	S/. 36.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CAJA	2	S/. 18.00	S/. 36.00
- CONFECCION DE SELLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	SERVICIO	3	S/. 20.00	S/. 60.00
- FOLDER MANILA T/A4	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CIENTO	4	S/. 20.00	S/. 80.00
- PLUMONES GRUESOS DE DIVERSOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CAJA	2	S/. 20.00	S/. 40.00
- SOBRE MANILA T/A4	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CIENTO	3	S/. 20.00	S/. 60.00
- PAPEL BOND 75 GR A4	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	MILLAR	15	S/. 25.00	S/. 375.00
- CONOS DE CD	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 11	UNIDAD	4	S/. 32.00	S/. 128.00
- PAPER BOND 90 GR	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 11	CONO	4	S/. 33.00	S/. 132.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CIENTO	6	S/. 40.00	S/. 240.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	CIENTO	3	S/. 40.00	S/. 120.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 50.00	S/. 500.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	1	S/. 70.00	S/. 70.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 12	UNIDAD	1	S/. 80.00	S/. 80.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 11	UNIDAD	5	S/. 115.00	S/. 575.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 11	UNIDAD	3	S/. 120.00	S/. 360.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 11	UNIDAD	3	S/. 120.00	S/. 360.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 11	UNIDAD	3	S/. 120.00	S/. 360.00
- PAPER BOND 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000335	231 5 11	UNIDAD	12	S/. 250.00	S/. 3,000.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-15.8. - UTILES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE SOPORTE Y REDES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231 5 12	UNIDAD	40	S/. 0.35	S/. 14.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-15.8.1. - UTILES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE SOPORTE Y REDES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231 5 12	UNIDAD	20	S/. 0.35	S/. 7.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-15.8.1.1. - UTILES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE SOPORTE Y REDES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231 5 12	UNIDAD	20	S/. 0.35	S/. 7.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-15.8.1.1.1. - UTILES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE SOPORTE Y REDES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231 5 12	PLIEGO	100	S/. 0.40	S/. 40.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-15.8.1.1.1.1. - UTILES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE SOPORTE Y REDES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231 5 12	UNIDAD	4	S/. 1.00	S/. 4.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-15.8.1.1.1.1.1. - UTILES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE SOPORTE Y REDES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231 5 12	UNIDAD	300	S/. 1.00	S/. 300.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-15.8.1.1.1.1.1.1. - UTILES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE SOPORTE Y REDES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 1.50	S/. 15.00



000135

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- PLUMONES INDELEBLES DELGADOS	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	10	S/. 1.50	S/. 15.00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CAJA	6	S/. 2.00	S/. 12.00
- PLUMONES PIPAPELES NA 56	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	20	S/. 2.00	S/. 40.00
- CINTA MASKING TAPE 15	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	ROLLO	3	S/. 2.50	S/. 7.50
- CINTA MASKING TAPE DE 34	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	12	S/. 2.50	S/. 30.00
- CORRECTOR LIQUIDO TILAPICERO CON PUNTA FINA DE	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	4	S/. 2.80	S/. 11.20
- CORRECTOR LIQUIDO TILAPICERO CON PUNTA FINA DE	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	4	S/. 3.00	S/. 12.00
- GRAPAS 26/6 X 5000 UNI	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CAJA	6	S/. 3.00	S/. 18.00
- GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CAJA	12	S/. 3.00	S/. 36.00
- RESALTADOR AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	6	S/. 3.00	S/. 18.00
- CLIPS MARIPOSA NA 2 X 50 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CAJA	18	S/. 3.50	S/. 63.00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CAJA	10	S/. 3.50	S/. 35.00
- CAJA DE CARTON CON TAPA PIARCHIVO	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	50	S/. 3.80	S/. 190.00
- HILO PAVILO DELGADO CONO X 250 GRS	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CONO	2	S/. 4.50	S/. 9.00
- ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/OFICIO PLASTIFICADO	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	10	S/. 5.00	S/. 50.00
- LAPIZ NA 92	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CAJA	8	S/. 5.00	S/. 40.00
- TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	8	S/. 5.00	S/. 40.00
- TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	4	S/. 6.00	S/. 24.00
- TAMPON COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	4	S/. 6.00	S/. 24.00
- CD REGRABABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	30	S/. 7.00	S/. 210.00
- FOLDER MANILA T/A4	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	MILLAR	18	S/. 14.00	S/. 252.00
- DVD BLU-RAY	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CONO	90	S/. 15.00	S/. 1.350.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CAJA	2	S/. 18.00	S/. 36.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CAJA	2	S/. 18.00	S/. 36.00
- PLUMON ACRILICO C/NEGRO X 10 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	2	S/. 18.00	S/. 36.00
- CONFECION DE SELLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	2	S/. 20.00	S/. 40.00
- FOLDER MANILA T/A4	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CIENTO	4	S/. 20.00	S/. 80.00
- PLUMONES DE COLORES X 12 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CAJA	42	S/. 25.00	S/. 1.050.00
- PAPER BOND 75 GR T/A4	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	MILLAR	2	S/. 40.00	S/. 80.00
- MICRS T/A4	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CIENTO	2	S/. 40.00	S/. 80.00
- IMPRESOR DE METAL TAMAO GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	2	S/. 50.00	S/. 100.00
- IMPRESOR DE FILES	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	1	S/. 65.00	S/. 65.00
- IMPRESOR T/ALICATE	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	1	S/. 70.00	S/. 70.00
- CONOS DE CD	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CONO	3	S/. 70.00	S/. 210.00
- PERFORADOR TAMAO MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	1	S/. 70.00	S/. 70.00
- ENGRAMPADOR T/ALICATE	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	2	S/. 75.00	S/. 150.00
- CONO DE DVD X 100 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	3	S/. 80.00	S/. 240.00
- CUADERNO DE REGISTRO DE 200 FOLIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	SERVICIO	1	S/. 86.00	S/. 86.00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000340	232244	SERVICIO	1	S/. 150.00	S/. 150.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	3	S/. 200.00	S/. 600.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-7040 / TN-360	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	8	S/. 200.00	S/. 1.600.00
- DVD BLU-RAY	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	CONO	6	S/. 225.00	S/. 1.350.00
- TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	6	S/. 250.00	S/. 1.500.00
- TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	6	S/. 250.00	S/. 1.500.00
- TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8060/DCP-	01/01/2010	31/12/2010		00000340	231512	UNIDAD	1	S/. 288.30	S/. 288.30
1.5.9. - SISTEMA PARA VIGILANCIA DE VENTANILLA UNICA MULTIFUNCIONA									
1.5.9.1. - SISTEMA PARA VIGILANCIA DE VENTANILLA UNICA MULTIFUNCIONA									
1.5.9.1.1. - SISTEMA PARA VIGILANCIA DE VENTANILLA UNICA MULTIFUNCIONA									
- SISTEMA PARA VIGILANCIA PARA VENTANILLA UNICA	01/01/2010	31/12/2010		00000343	263233	GLOBAL	1	S/. 67.569.23	S/. 67.569.23



597000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONES/AREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							

S/. 32.486.392,02

MONTO ASIGNADO x OBJETO GENERAL PARCIAL

S/. 32.486.392,02

TOTAL FINAL



000137

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
SUB GERENCIA DE EDUCACION E INVESTIGACION TECNOLÓGICA

VISIÓN CCO.:	MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATÉGICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
			INICIO	FIN							
		ACONSEJARIAS - BIENSERVICIO									
	1.3.1. - EDUCACION E INVESTIGACION TECNOLÓGICA										
	1.3.1.1. - DIRECCION ACADEMICA Y PROYECTOS DE INVESTIGACION										
	1.3.1.1.1. - MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDUCACION, INVESTIGACION Y SERVICIO										
	- BANANAS TIPO MACHO		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	6	S/ 0.30	S/ 1.80
	- HOJAS FOLKOTE O KIMBERLY		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	1000	S/ 0.30	S/ 300.00
	- FUSIBLE 1.6A		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	40	S/ 0.50	S/ 20.00
	- CONECTORES DE CABLEADO ESTRUCTURADO		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	300	S/ 0.67	S/ 201.00
	- DVD		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	200	S/ 2.00	S/ 400.00
	- ADAPTADOR DE ENCHUFE UNIVERSAL		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	4	S/ 3.00	S/ 12.00
	- CINTA AISLANTE DE 3/4 X 20 M		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 3.00	S/ 30.00
	- CINTA MASKINTAPE DE 3/4		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 1	METRO	8	S/ 3.00	S/ 24.00
	- FRANELA		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 1	UNIDAD	8	S/ 3.00	S/ 24.00
	- JABON LIQUIDO X 250 CC		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 1	UNIDAD	10	S/ 3.00	S/ 30.00
	- KIT DE CINTILLOS		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 5.00	S/ 50.00
	- KIT DE FOTOTRANSISTORES		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 5.00	S/ 50.00
	- KIT DE POTENCIOMETROS		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 5.00	S/ 50.00
	- MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	40	S/ 5.00	S/ 200.00
	- PILAS RECARGABLES		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	60	S/ 5.00	S/ 300.00
	- CABLE DE FIBRA OPTICA SM		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	50	S/ 6.00	S/ 300.00
	- CABLE USB		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	2	S/ 7.00	S/ 14.00
	- KIT DE EXTENSION DE ENERGIA		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 7.00	S/ 70.00
	- DADOS PRECIPITADOS		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	1	S/ 8.00	S/ 8.00
	- WINGHA		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	2	S/ 8.00	S/ 16.00
	- ALUMINADAS		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	2	S/ 10.00	S/ 20.00
	- BATERIAS DE 9V		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	16	S/ 10.00	S/ 160.00
	- CABLE EN ELECTRICO		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	UNIDAD	5	S/ 10.00	S/ 50.00
	- KIT DE TIMERS		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
	- KIT DE CONDENSADORES CERAMICOS		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
	- KIT DE CONDENSADORES ELECTROLITICOS		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
	- KIT DE DIODOS		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
	- KIT DE RESISTENCIAS DE CARBON		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
	- KIT DE TRANSISTORES		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
	- JGO DE DESARMADORES ESTRELLA		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	JUEGO	1	S/ 13.00	S/ 13.00
	- AGUA DESTILADA		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	GALON	5	S/ 15.00	S/ 75.00
	- MASCARILLA DESCARTABLE X 50 UNIDADES		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 6 1 2	CAJA	2	S/ 15.00	S/ 30.00
	- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 5 1 2	CAJA	4	S/ 15.00	S/ 60.00
	- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 5 1 2	CAJA	4	S/ 15.00	S/ 60.00
	- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA ROJO		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 5 1 2	CAJA	4	S/ 15.00	S/ 60.00
	- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA VERDE		01/01/2010	31/12/2010		00115	231 5 1 2	CAJA	4	S/ 15.00	S/ 60.00
	- AUDIFONOS PARA PC		01/01/2010	31/12/2010		00115	222 3 2 2	UNIDAD	11	S/ 17.00	S/ 187.00
	- ALICATES		01/01/2010	31/12/2010		00115	232 7 1099	UNIDAD	5	S/ 20.00	S/ 100.00
	- EXTRACTOR DE SOLDADURA		01/01/2010	31/12/2010		00115	232 7 1099	UNIDAD	5	S/ 20.00	S/ 100.00



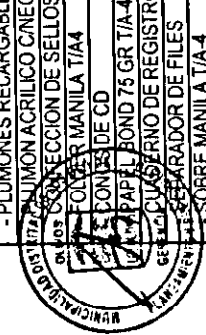
000138

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- GUANTES QUIRURGICOS SIMPLES	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	CAJA	1	S/. 20,00	S/. 20,00
- KIT DE CI AMPLIFICADORES	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	10	S/. 20,00	S/. 200,00
- KIT DE CIRCUITOS INTEGRADOS TTL	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	10	S/. 20,00	S/. 200,00
- KIT DE CIRCUITADORES	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	5	S/. 20,00	S/. 100,00
- KIT DE DESARMADORES	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	5	S/. 20,00	S/. 100,00
- KIT DE PINZAS	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	JUEGO	2	S/. 20,00	S/. 40,00
- PLAMA TALLA XL (INVIERNO)	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	1	S/. 25,00	S/. 25,00
- CHATAS PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	2	S/. 25,00	S/. 50,00
- PAPANAYOS DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	1	S/. 30,00	S/. 30,00
- SOLERAS	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	5	S/. 30,00	S/. 150,00
- CABLES DE CONEXION PARA PROFIBUS	01/01/2010	31/12/2010		00115	263231	JUEGO	8	S/. 30,00	S/. 240,00
- CABLES UTP	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	1	S/. 30,00	S/. 30,00
- DESTORNILLADORES X6 PIEZAS	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	12	S/. 31,00	S/. 372,00
- LLAVE THORX	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	PAR	16	S/. 40,00	S/. 640,00
- CONECTOR PARA PROFIBUS BUS	01/01/2010	31/12/2010		00115	232222	UNIDAD	6	S/. 50,00	S/. 300,00
- PILAS RECARGABLES	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	2	S/. 50,00	S/. 100,00
- MEMORIA USB 16 GB	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	5	S/. 60,00	S/. 300,00
- SABANAS BLANCAS PARA CAMILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	4	S/. 80,00	S/. 320,00
- CARGADOR DE PILAS	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	10	S/. 100,00	S/. 1.000,00
- SENSOR DE TEMPERATURA	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	4	S/. 130,00	S/. 520,00
- VENTILADOR	01/01/2010	31/12/2010		00115	262321	UNIDAD	2	S/. 150,00	S/. 300,00
- MULTIMETRO DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	24	S/. 150,00	S/. 3.600,00
- ROLLO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	01/01/2010	31/12/2010		00115	263221	UNIDAD	4	S/. 200,00	S/. 800,00
- VENTILADOR	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	3	S/. 240,00	S/. 720,00
- FUENTE DE LUZ VISIBLE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	1	S/. 250,00	S/. 250,00
- LEGO WEDO 9585	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	1	S/. 300,00	S/. 300,00
- LEGO TECHNIC (CAJONES)	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	4	S/. 300,00	S/. 1.200,00
- KIT DE HERRAMIENTAS DE FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	1	S/. 300,00	S/. 300,00
- KIT DE MICROSCOPIO PARA FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	4	S/. 375,00	S/. 1.500,00
- CARGADOR DE FRECUENCIA	01/01/2010	31/12/2010		00115	232222	UNIDAD	1	S/. 400,00	S/. 400,00
- ESCOBIRO DURO EXTERNO	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	5	S/. 500,00	S/. 2.500,00
- LEGO 9656	01/01/2010	31/12/2010		00115	263231	UNIDAD	6	S/. 600,00	S/. 3.600,00
- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	5	S/. 750,00	S/. 3.750,00
- LEGO WEDO 9580	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	SERVICIO	39	S/. 900,00	S/. 35.100,00
- CONFECCION DE POLOS CON LOGOTIPO	01/01/2010	31/12/2010		00115	231612	UNIDAD	1	S/. 1.000,00	S/. 1.000,00
- SOFTWARE WEDO	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	1	S/. 1.200,00	S/. 1.200,00
- MEDIDOR DE ATENUACION FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	1	S/. 1.200,00	S/. 1.200,00
- MEDIDOR DE POTENCIA FIBRA OPTICA	01/01/2010	31/12/2010		00115	222322	UNIDAD	2	S/. 1.410,00	S/. 2.820,00
- OSCILOSCOPIO	01/01/2010	31/12/2010		00115	231512	UNIDAD	50	S/. 0,20	S/. 10,00
1.3.1.2. - UTILES PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA									
- PLEGOS DE PAPELOTES CUADRICULADOS-80GR	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231512	UNIDAD	1000	S/. 0,30	S/. 300,00
- HOJAS FOLKOTE O KIMBERLY	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231512	PLIEGO	12	S/. 0,30	S/. 3,60
- PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231512	PLIEGO	10	S/. 0,30	S/. 3,00
- PAPEL LUSTRE COLOR VERDE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231512	UNIDAD	80	S/. 0,35	S/. 28,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231512	UNIDAD	80	S/. 0,35	S/. 28,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231512	UNIDAD	80	S/. 0,35	S/. 28,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231512	UNIDAD	80	S/. 0,35	S/. 28,00
- PAPEL LUSTRE COLOR AZUL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231512	PLIEGO	20	S/. 0,40	S/. 8,00



000000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONES/AREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- BORRADOR	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	40	S/. 0.50	S/. 20.00
- CINTA PIEMBALAJE HABANO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	25	S/. 1.50	S/. 37.50
- PLUMONES INDELEBLES DELGADOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	9	S/. 1.50	S/. 13.50
- LIGAS DE GOMA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CAJA	5	S/. 2.00	S/. 10.00
- PLUMONES PIPAPELES NA-56	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	20	S/. 2.00	S/. 40.00
- TAMPON COLOR NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	6	S/. 2.00	S/. 12.00
- TAMPON COLOR NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 2.00	S/. 20.00
- TAMPON COLOR NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/. 2.50	S/. 5.00
- REGLA DE 50 CM	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	16	S/. 2.80	S/. 44.80
- CORRECTOR LIQUIDO TLAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CAJA	10	S/. 3.00	S/. 30.00
- GRAPAS 26/6 X 5000 UNI	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/. 3.00	S/. 15.00
- LIMPIAPIPOS DIVERSOS COLORES IRIDISCENTES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 3.00	S/. 30.00
- RESALTADOR AMARILLO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/. 3.00	S/. 6.00
- SACAGRAPAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CAJA	8	S/. 3.50	S/. 28.00
- CLIPS MARIPOSA NA 2 X 50 UND	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CAJA	8	S/. 3.50	S/. 28.00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CONO	1	S/. 4.50	S/. 4.50
- HILO PAVILLO DELGADO CONO X 250 GRs	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	24	S/. 5.00	S/. 120.00
- ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/OFICIO PLASTIFICADO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 5.00	S/. 50.00
- FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO X 5 METROS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/. 5.00	S/. 25.00
- FRASCO DE GOMA BLANCO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	70	S/. 5.00	S/. 350.00
- MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	4	S/. 5.00	S/. 20.00
- TINTA PARA TAMPON NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CAJA	12	S/. 8.00	S/. 96.00
- FASTER DE METAL X 50 UNID	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CAJA	10	S/. 8.00	S/. 80.00
- LAPIZ MONGOL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	6	S/. 10.00	S/. 60.00
- CUADERNO DE CARGO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CAJA	12	S/. 15.00	S/. 180.00
- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CAJA	12	S/. 15.00	S/. 180.00
- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CAJA	12	S/. 15.00	S/. 180.00
- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA ROJO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	60	S/. 18.00	S/. 1080.00
- CUADERNO ACRILICO C/NEGRO X 10 UND	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/. 20.00	S/. 240.00
- LOS CORRECCION DE SELLOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 20.00	S/. 200.00
- FONDER MANILA T/4	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CIENTO	6	S/. 22.00	S/. 132.00
- CD	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	MILLAR	24	S/. 25.00	S/. 600.00
- PAPER POND 75 GR T/A-4	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	36	S/. 50.00	S/. 1800.00
- CUADERNO DE REGISTRO DE EXPEDIENTE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	24	S/. 50.00	S/. 1200.00
- CORRECCION DE FILES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	CIENTO	8	S/. 50.00	S/. 400.00
- SOBRE MANILA T/A 4	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	24	S/. 65.00	S/. 1560.00
- ENGRAMPADOR T/ALICATE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	3	S/. 70.00	S/. 210.00
- PERFORADOR TAMAÑO MEDIANO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	1	S/. 229.00	S/. 229.00
- ESCANER	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 1	UNIDAD	4	S/. 400.00	S/. 1600.00
- TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 COLOR NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	1	S/. 650.00	S/. 650.00
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	1	S/. 1200.00	S/. 1200.00
- OTROS GASTOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00149	231 5 1 2	UNIDAD	24	S/. 1200.00	S/. 28800.00
1.3.1.3. - MATERIALES DE MARKETING PARA EL PROYECTO EDILO									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	18000	S/. 0.07	S/. 1260.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	18000	S/. 0.20	S/. 3600.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	MILLAR	1200	S/. 0.30	S/. 360.00
- CONFECCION DE LLAVEROS CIELO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	16755	S/. 0.40	S/. 6702.00
- CONFECCION DE LLAVEROS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	45500	S/. 0.50	S/. 22750.00
- CONFECCION DE LLAVEROS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	UNIDAD	50000	S/. 0.50	S/. 25000.00
- CONFECCION DE LLAVEROS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	50000	S/. 0.50	S/. 25000.00



000140

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSULTARIAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NPRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE REFILADO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	UNIDAD	150	S/ 0.50	S/ 75.000
- CONFECION DE BOLSAS CIELO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	50000	S/ 0.51	S/ 25.500.00
- CONFECION DE FOLDERS CIELO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	45500	S/ 0.51	S/ 23.205.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	MILLAR	500	S/ 0.80	S/ 400.00
- IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	1500	S/ 1.20	S/ 1.800.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	UNIDAD	2150	S/ 1.52	S/ 3.268.00
- SERVICIO DE EMPASTE	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	450	S/ 2.00	S/ 900.00
- CINTAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	231 5 1 2	UNIDAD	20	S/ 3.00	S/ 60.00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	CIENTO	320	S/ 25.00	S/ 8.000.00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	UNIDAD	50	S/ 25.00	S/ 1.250.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	MILLAR	270	S/ 53.10	S/ 14.337.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	MILLAR	4125	S/ 70.80	S/ 292.050.00
- SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	24	S/ 89.68	S/ 2.152.32
- SERVICIO DE CONFECION E IMPRESION DE BANNER CON	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	20	S/ 100.00	S/ 2.000.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	MILLAR	420	S/ 100.00	S/ 42.000.00
- SERVICIO DE CONFECION E IMPRESION DE BANNER CON	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	18	S/ 120.00	S/ 2.160.00
- GIGANTOGRAFIA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	UNIDAD	26	S/ 150.00	S/ 3.900.00
- PANEL PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	UNIDAD	16	S/ 280.00	S/ 4.480.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	MILLAR	1	S/ 300.00	S/ 300.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	MILLAR	150	S/ 400.00	S/ 60.000.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	GLOBAL	30	S/ 500.00	S/ 15.000.00
- COFFEE BREAK	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	2	S/ 1.500.00	S/ 3.000.00
- SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	3	S/ 3.000.00	S/ 9.000.00
- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00151	232 2 4 4	SERVICIO	3	S/ 3.000.00	S/ 9.000.00
1.3.1.2. - PERSONAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA									
1.3.1.2.1. - CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION									
- SERVICIOS POR TERCEROS	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	96	S/ 120.00	S/ 11.520.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	96	S/ 135.00	S/ 12.960.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	72	S/ 180.00	S/ 12.960.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	256	S/ 240.00	S/ 61.440.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	96	S/ 240.00	S/ 23.040.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	375	S/ 360.00	S/ 135.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	192	S/ 420.00	S/ 80.640.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	142	S/ 480.00	S/ 68.160.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	96	S/ 540.00	S/ 51.840.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	192	S/ 600.00	S/ 115.200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	240	S/ 720.00	S/ 172.800.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	60	S/ 800.00	S/ 48.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	66	S/ 840.00	S/ 55.440.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	84	S/ 960.00	S/ 80.640.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	120	S/ 1.080.00	S/ 129.600.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	96	S/ 1.200.00	S/ 115.200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	144	S/ 1.260.00	S/ 181.440.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	98	S/ 1.440.00	S/ 141.120.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	60	S/ 1.680.00	S/ 100.800.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-DOCENTES	01/01/2010	31/12/2010		00132	232 71 199	SERVICIO	100	S/ 1.920.00	S/ 192.000.00
1.3.1.2.2. - CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO									
- SERVICIOS POR TERCEROS	01/01/2010	31/12/2010		00133	232 71 199	SERVICIO	4	S/ 500.00	S/ 2.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00133	232 71 199	SERVICIO	60	S/ 740.00	S/ 44.400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00133	232 71 199	SERVICIO	108	S/ 750.00	S/ 81.000.00



111111

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00133	232 71199	SERVICIO	60	S/ 800.00	S/ 48.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00133	232 71199	SERVICIO	36	S/ 900.00	S/ 32.400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01/01/2010	31/12/2010		00133	232 71199	SERVICIO	48	S/ 900.00	S/ 43.200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00133	232 71199	SERVICIO	36	S/ 950.00	S/ 34.200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00133	232 71199	SERVICIO	48	S/ 1.000.00	S/ 48.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES-COORDINADOR	01/01/2010	31/12/2010		00133	232 7 199	SERVICIO	24	S/ 1.200.00	S/ 28.800.00
1.3.1.3. - MOVILIARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO									
1.3.1.3.1. - MOVILIARIO PARA EL PERSONAL DE LA SGEIT									
- SILLAS METALICAS AMOBLADAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00191	263 2 1 2	UNIDAD	6	S/ 100.00	S/ 600.00
- MESAS INFANTILES CON SILLAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00191	263 2 1 2	JUEGO	20	S/ 120.00	S/ 2.400.00
- SILLAS GIRATORIAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00191	263 2 1 2	UNIDAD	9	S/ 150.00	S/ 1.350.00
- ARMARIO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00191	263 2 1 2	UNIDAD	3	S/ 400.00	S/ 1.200.00
- ESCRITORIO DE MELAMINE CO 4 CAJONES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00191	263 2 1 2	UNIDAD	9	S/ 450.00	S/ 4.050.00
1.3.1.4. - FOMENTARY COLABORAR EN ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD									
1.3.1.4.1. - FOMENTARY COLABORAR EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD									
- GASEOSA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	UNIDAD	150	S/ 2.00	S/ 300.00
- ASTAS DE GALLARDETE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	SERVICIO	17	S/ 20.00	S/ 340.00
- GALLARDETES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	SERVICIO	17	S/ 70.00	S/ 1.190.00
- ALITAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	CIENTO	2	S/ 120.00	S/ 240.00
- BOCADITOS SALADOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	CIENTO	4	S/ 120.00	S/ 480.00
- EMPANADAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	CIENTO	1	S/ 120.00	S/ 120.00
- MINI TRIPLES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	CIENTO	1	S/ 120.00	S/ 120.00
- SANDWICH DE POLLO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	CIENTO	2	S/ 120.00	S/ 240.00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	SERVICIO	1	S/ 120.00	S/ 120.00
- ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	SERVICIO	20	S/ 150.00	S/ 3.000.00
- LAPTOP	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00198	232 71199	UNIDAD	7	S/ 1.300.00	S/ 9.100.00
1.3.1.5. - AÑO ESCOLAR DE LA CASA DE LOS NIÑOS									
1.3.1.5.1. - ALIMENTACION									
- PAN	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	UNIDAD	2200	S/ 0.18	S/ 396.00
- CAFE	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	UNIDAD	70	S/ 0.60	S/ 42.00
- PEPINO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	UNIDAD	132	S/ 1.00	S/ 132.00
- SALES COCINA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	POTE.	125	S/ 1.20	S/ 150.00
- Galleta	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	162	S/ 1.50	S/ 243.00
- PAPA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	760	S/ 1.50	S/ 1.140.00
- GALLETA DE SODA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	1	S/ 1.90	S/ 1.90
- LECHUGA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	UNIDAD	88	S/ 2.00	S/ 176.00
- ZAPALLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	66	S/ 2.00	S/ 132.00
- KION	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	UNIDAD	1	S/ 2.20	S/ 2.20
- AJI ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	POTE.	1	S/ 2.30	S/ 2.30
- ARROZ X KILO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	1140	S/ 2.50	S/ 2.850.00
- AZUCAR	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	90	S/ 2.50	S/ 225.00
- HABAS	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	22	S/ 2.50	S/ 55.00
- LIMON	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	110	S/ 2.50	S/ 275.00
- MANGO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	22	S/ 2.50	S/ 55.00
- MANZANA DE AGUA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	88	S/ 2.50	S/ 220.00
- MARACUYA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	86	S/ 2.50	S/ 215.00
- YUCA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	20	S/ 2.50	S/ 50.00
- ZANAHORIA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	KLG	14	S/ 2.50	S/ 35.00
- PIMIENTA MOLIDA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231 1 1 1	UNIDAD	1	S/ 2.60	S/ 2.60



000142

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- ESPONJA VERDE DE LAVADO	01/01/2010	31/12/2010		00259	23199 199	UNIDAD	1	S/ 2.70	S/ 2.70
- MELOCOTON	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	32	S/ 2.80	S/ 89.60
- BETERRAGA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	PQTE.	54	S/ 3.00	S/ 162.00
- CARAMBOLA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	66	S/ 3.00	S/ 198.00
- CEBADA TOSTADA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	44	S/ 3.00	S/ 132.00
- FIDEOS TALLARIN	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	PQTE.	10	S/ 3.00	S/ 30.00
- MEMBRILLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	176	S/ 3.00	S/ 528.00
- NARANJAS	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	88	S/ 3.00	S/ 264.00
- TOMATE	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	74	S/ 3.00	S/ 222.00
- YUCA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	110	S/ 3.00	S/ 330.00
- ZANAHORIA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	7	S/ 3.00	S/ 21.00
- ZAPALLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	110	S/ 3.50	S/ 385.00
- BROCOLI	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	220	S/ 3.50	S/ 770.00
- MACARRONES	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	10	S/ 3.50	S/ 35.00
- MAIZ MORADO	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	88	S/ 3.50	S/ 308.00
- OREGANO	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	0.5	S/ 3.50	S/ 1.75
- PAPA AMARILLA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	86	S/ 3.50	S/ 301.00
- SAL YODADA DE COCINA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	4	S/ 3.50	S/ 14.00
- TOMATE	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	19	S/ 3.50	S/ 66.50
- VAINITA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	54	S/ 3.50	S/ 189.00
- FIDEOS	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	148	S/ 3.60	S/ 532.80
- CEBOLLA CHINA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	PQTE.	2	S/ 4.00	S/ 8.00
- COLIFLOR	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	UNIDAD	88	S/ 4.00	S/ 352.00
- CULANTRO	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	12	S/ 4.00	S/ 48.00
- ESPINACA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	PQTE.	1	S/ 4.00	S/ 4.00
- PAPA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	22	S/ 4.00	S/ 88.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	PQTE.	22	S/ 4.00	S/ 88.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	12	S/ 4.00	S/ 48.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	66	S/ 4.00	S/ 264.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	5	S/ 4.00	S/ 20.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	5	S/ 4.00	S/ 20.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	12	S/ 4.00	S/ 48.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	5	S/ 4.50	S/ 22.50
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	44	S/ 4.50	S/ 198.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	1	S/ 4.60	S/ 4.60
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	PQTE.	1	S/ 4.60	S/ 4.60
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	2	S/ 4.80	S/ 9.60
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	12	S/ 5.00	S/ 60.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	PQTE.	83	S/ 5.00	S/ 415.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	44	S/ 5.00	S/ 220.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	7	S/ 5.00	S/ 35.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	66	S/ 5.00	S/ 330.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	84	S/ 5.00	S/ 420.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	22	S/ 5.00	S/ 110.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	BOTELLA	22	S/ 5.00	S/ 110.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	44	S/ 5.00	S/ 220.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	BOTELLA	24	S/ 5.00	S/ 120.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	5	S/ 5.80	S/ 29.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	5	S/ 5.80	S/ 29.00
- PASTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	23111 11	KLG	10	S/ 5.80	S/ 58.00



OBJETO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	5,59	S/. 5,80	S/. 32,42
- AJI AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	22	S/. 6,00	S/. 132,00
- ALBERJAS	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	12	S/. 6,00	S/. 72,00
- AVENA - A	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	6	S/. 6,00	S/. 36,00
- CHOCLO - A	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	6	S/. 6,00	S/. 36,00
- COGONA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	5	S/. 6,00	S/. 30,00
- DURAZNOS	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	84,5	S/. 6,00	S/. 507,00
- HIGADO DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	112	S/. 6,00	S/. 672,00
- HUEVOS	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	UNIDAD	18	S/. 6,00	S/. 108,00
- PINA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	BOTELLA	12	S/. 6,00	S/. 72,00
- SILLAO X LITRO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	3	S/. 6,00	S/. 18,00
- VAINITA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	BOTELLA	12	S/. 6,00	S/. 72,00
- VINAGRE X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	48	S/. 7,00	S/. 336,00
- FREJOL CANARIO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	POTE	72	S/. 7,00	S/. 504,00
- MANTEQUILLA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	440	S/. 7,00	S/. 3080,00
- POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	42	S/. 7,50	S/. 315,00
- HOT DOG DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	23199199	UNIDAD	1	S/. 7,50	S/. 7,50
- PANOS ABSORVENTES DE TELA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	5	S/. 7,70	S/. 38,50
- GALLINA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	21	S/. 8,00	S/. 168,00
- AJO PELADO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	PQTE.	1	S/. 8,00	S/. 8,00
- APIO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	PQTE.	11	S/. 8,00	S/. 88,00
- EMOLIENTE	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	63	S/. 8,00	S/. 504,00
- PALLARES	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	3	S/. 8,00	S/. 24,00
- PIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	22	S/. 8,50	S/. 187,00
- MORGILLA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	56	S/. 9,00	S/. 504,00
- SANGRECITA PREPARADA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	12	S/. 10,00	S/. 120,00
- KIWICHA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	63	S/. 10,00	S/. 630,00
- QUINUA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	2,75	S/. 12,00	S/. 33,00
- AJOS PELADO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	44	S/. 12,00	S/. 528,00
- CARACASADO DE RES	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	44	S/. 12,00	S/. 528,00
- QUESO MAYA DONGO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	110	S/. 12,00	S/. 1320,00
- PESCADO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	12	S/. 13,00	S/. 156,00
- AJAJIN PHOTO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	88	S/. 13,00	S/. 1144,00
- PAPA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	40,12	S/. 13,50	S/. 541,62
- GENSIA FRIETE DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	5,93	S/. 13,50	S/. 80,05
- MARIANESA DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	24	S/. 14,00	S/. 336,00
- BOFE	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	CAJA	12	S/. 14,00	S/. 168,00
- CALDO MAGUI	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	34	S/. 14,00	S/. 476,00
- CARNE DE RES	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	330	S/. 14,00	S/. 4620,00
- POLLO PECHUGA ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	33	S/. 14,50	S/. 478,50
- FILETE DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	66	S/. 15,00	S/. 990,00
- QUESO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	44	S/. 16,00	S/. 704,00
- ACEITUNA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	0,25	S/. 16,00	S/. 4,00
- HONGOS SECOS	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	56	S/. 17,00	S/. 952,00
- CARNE DE RES	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	160	S/. 17,00	S/. 2720,00
- PECHO ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	22	S/. 18,00	S/. 396,00
- AVENA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	BOTELLA	1	S/. 18,00	S/. 18,00
- VINAGRE X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	1,5	S/. 19,00	S/. 28,50
- MAYONESA X KILO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG			



000144

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CANELA ENTERA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	12	S/. 20.00	S/. 240.00
- DISPLAY DE CALDO MAGGI	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	CAJA	11	S/. 20.00	S/. 220.00
- JAMONADA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	22	S/. 20.00	S/. 440.00
- MANTEQUILLA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	24	S/. 20.00	S/. 480.00
- PIMENTA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	0.25	S/. 20.00	S/. 5.00
- RABANITO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	PQTE.	12	S/. 20.00	S/. 240.00
- POLLO ENTERO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	540	S/. 24.80	S/. 13.392.00
- MERMELADA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	BALDE	11	S/. 25.00	S/. 275.00
- COCOA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	12	S/. 30.00	S/. 360.00
- COMINO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	UNIDAD	33	S/. 36.00	S/. 1.188.00
- ACEITE	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	GALON	32	S/. 38.00	S/. 1.216.00
- ACEITE X 5 LITROS (BIDON)	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	UNIDAD	1	S/. 38.00	S/. 38.00
- AVENA X 5 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	UNIDAD	6	S/. 50.00	S/. 300.00
- MAYONESA X 3.100 KG EN BALDE	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	UNIDAD	61	S/. 60.00	S/. 3.660.00
- CANELA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	66.25	S/. 60.00	S/. 3.975.00
- COCOA	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	KLG	48	S/. 68.00	S/. 3.264.00
- LECHE	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	CAJA	36	S/. 70.00	S/. 2.520.00
- LECHE	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	CAJA	12	S/. 127.00	S/. 1.524.00
- BALON DE GAS 45 KILOS (CONTENIDO)	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	UNIDAD	21	S/. 150.00	S/. 3.150.00
- ARROZ TACURI X 50 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	SACO	21	S/. 150.00	S/. 3.150.00
- AZUCAR RUBIA X 50 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	SACO	12	S/. 200.00	S/. 2.400.00
- ATUN ENLATADO	01/01/2010	31/12/2010		00259	231111	UNIDAD	80	S/. 1.000.00	S/. 80.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00259	23271199	SERVICIO			
1.3.1.5.2 - MANTENIMIENTO									
- BROCHAS DE 4 TUMY	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00260	231111	UNIDAD	4	S/. 15.00	S/. 60.00
- PINTURA TEMPLE BLANCO FINO - BOLSA X 30 KG	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00260	231111	BOLSA	2	S/. 20.00	S/. 40.00
- RODILLO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00260	231111	UNIDAD	4	S/. 20.00	S/. 80.00
- PINTURA ESMALTE	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00260	231111	GALON	15	S/. 30.00	S/. 450.00
- PINTURA ESMALTE MATE	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00260	231111	GALON	15	S/. 30.00	S/. 450.00
- PINTURA LATEX	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00260	231111	BALDE	1	S/. 500.00	S/. 500.00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AJULAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00260	232411	UNIDAD	1	S/. 500.00	S/. 500.00
- SERVICIO DE LUZ Y AGUA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00260	232211	SERVICIO	12	S/. 1.000.00	S/. 12.000.00
- SERVICIO DE PINTADO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00260	231111	SERVICIO	1	S/. 1.500.00	S/. 1.500.00
1.3.1.5.3 - UTILES DE OFICINA									
- SOBRES MANILA 1/4 (PAQUETE DE 50)	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	232244	UNIDAD	5600	S/. 0.05	S/. 280.00
- LIJA DE MADERA N° 240	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	UNIDAD	100	S/. 0.50	S/. 50.00
- ALFILERES CON CABEZA DE COLORES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	POTE.	100	S/. 0.70	S/. 70.00
- CHINCHES DE COLORES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	UNIDAD	200	S/. 1.00	S/. 200.00
- CLIP CHICO METAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	CAJA	10	S/. 2.50	S/. 25.00
- CLIP MARIPOSA 45MM X 50 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	CAJA	10	S/. 2.50	S/. 25.00
- CARTULINA FOLKOTE	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	UNIDAD	12	S/. 2.50	S/. 30.00
- CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	UNIDAD	25	S/. 3.00	S/. 75.00
- CUADERNO A-4 CUADRIMAX	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	UNIDAD	10	S/. 3.50	S/. 35.00
- CUADERNO A-4 (TRIPLE RENGLON SOMBREADO EN EL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	UNIDAD	7	S/. 3.50	S/. 24.50
- SACAGRAPAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	UNIDAD	7	S/. 3.50	S/. 24.50
- TINTA PARA TAMPON CAZUL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	UNIDAD	6	S/. 3.50	S/. 21.00
- ARCHIVADORES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231512	UNIDAD	10	S/. 4.00	S/. 40.00



000145

OBJETIVO ESTRATEGICO ADMNISTRAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CINTA MASKINTAPE 3/4 X 40	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	UNIDAD	16	S/. 4.00	S/. 64.00
- TAMPON NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	UNIDAD	6	S/. 4.00	S/. 24.00
- PASTER	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	3	S/. 5.00	S/. 15.00
- GRAPAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	5	S/. 5.00	S/. 25.00
- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	1	S/. 5.00	S/. 5.00
- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	1	S/. 5.00	S/. 5.00
- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA ROJO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	1	S/. 5.00	S/. 5.00
- RESAL TADORCOLOR AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	UNIDAD	7	S/. 10.00	S/. 70.00
- PERFORADOR	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	1	S/. 15.00	S/. 15.00
- LAPIZ TECNICO 2B	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	1	S/. 20.00	S/. 20.00
- CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	UNIDAD	7	S/. 20.00	S/. 140.00
- ENGRAMPADOR DE METAL TIPO TUERA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	UNIDAD	6	S/. 20.00	S/. 120.00
- GLOBO TERRAJOJO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	1	S/. 20.00	S/. 20.00
- LAPICERO PUNTA FINA (AZUL)	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	1	S/. 20.00	S/. 20.00
- LAPICERO PUNTA FINA (ROJO)	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	CAJA	1	S/. 20.00	S/. 20.00
- LAPICERO TINTA LIQUIDA (NEGRO)	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	MILLAR	12	S/. 20.00	S/. 240.00
- PAPEL BOND D/75 GR. T. A-4	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 160.00	S/. 1.600.00
- TONER NEGRO (EPSON ERC-388)	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/. 1.800.00	S/. 1.800.00
- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00261	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/. 1.800.00	S/. 1.800.00
1.3.1.5.4. - UTILES DE LIMPIEZA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	UNIDAD	66	S/. 1.00	S/. 66.00
- ESPONJA VERDE DE LAVADO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	UNIDAD	66	S/. 1.50	S/. 99.00
- ESPONJA DE METAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	UNIDAD	6	S/. 3.50	S/. 21.00
- JABON DE ROPA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	UNIDAD	32	S/. 6.50	S/. 208.00
- AYUDIN GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	METRO	10	S/. 7.00	S/. 70.00
- FRANELA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	PAR	24	S/. 7.00	S/. 168.00
- GUANTES DE LIMPIEZA NA° 8	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	PAR	24	S/. 7.00	S/. 168.00
- GUANTES DE USO DOMESTICO NA° 07	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	METRO	20	S/. 8.00	S/. 160.00
- FELPA COLOR AZUL PARA TRAPEAR	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	BIDON	6	S/. 10.00	S/. 60.00
- ACIDO MURIATICO (BIDON X 5 LITROS)	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	COJIN	11	S/. 10.00	S/. 110.00
- OXIGENO EN GRASA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	UNIDAD	12	S/. 15.00	S/. 180.00
- ESCOBRAS DE PLASTICO MEDIANO CON CERDAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	UNIDAD	12	S/. 20.00	S/. 240.00
- ESCOBRAS DE PLASTICO GRANDES CON CERDAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	UNIDAD	12	S/. 25.00	S/. 300.00
- MAYDL DE TELA LEGAN COLOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	UNIDAD	6	S/. 30.00	S/. 180.00
- DESINFECTANTE PINO X 5 LITROS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	GALON	1	S/. 30.00	S/. 30.00
- LIMPIA VIDRIO 5L	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	BIDON	4	S/. 70.00	S/. 280.00
- DETERGENTE X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	SACO	1	S/. 120.00	S/. 120.00
- BOLSAS NEGRAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00263	23111 1 1	MILLAR	1	S/. 120.00	S/. 120.00
1.3.1.5.5. - MATERIAL PEDAGOGICO CON LA METODOLOGIA MONTESSARI	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00265	232 7 1 199	UNIDAD	1	S/. 700.00	S/. 700.00
- SERVICIO DE CARPINTERIA MONTESSORIANA (MANTENIMIENTO)	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00265	232 7 1 199	UNIDAD	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS DE PATIO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00265	232 7 1 199	UNIDAD	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- MANTENIMIENTO DEL TOLDO PARA EL AREA DE JUEGO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00265	222 3 2 1	UNIDAD	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- MATERIAL MONTESSORI	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00267	232 7 1 199	SERVICIO	156	S/. 1.400.00	S/. 218.400.00
1.3.1.5.6. - PLANA DOCENTE ESPECIALISTAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00267	232 7 1 199	SERVICIO	12	S/. 1.800.00	S/. 21.600.00
- DOCENTE GUIA (DOCENTES ESPECIALISTAS EN PEDAGOGIA)	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00267	232 7 1 199	SERVICIO	12	S/. 1.800.00	S/. 21.600.00
- COORDINADOR DE GESTION ADMINISTRATIVO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00267	232 7 1 199	SERVICIO	12	S/. 1.800.00	S/. 21.600.00
- COORDINADOR PEDAGOGICA (ASESORAMIENTO PEDAGOGICO)	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00268	231 5 3 1	UNIDAD	24	S/. 700.00	S/. 16.800.00
1.3.1.5.7. - PERSONAL DE SERVICIO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00268	231 5 3 1	UNIDAD	24	S/. 800.00	S/. 19.200.00
- SERVICIO DE LIMPIEZA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00268	231 5 3 1	SERVICIO	24	S/. 800.00	S/. 19.200.00
- SERVICIO DE COCINA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00268	231 5 3 1	SERVICIO	24	S/. 800.00	S/. 19.200.00



000140

OBJETIVO ESTRATEGICO ACOMODARSE - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- PILAS RECARGABLES AAA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	PAR	5	S/ 7.00	S/ 35.00
- CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 55 YDS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	10	S/ 8.00	S/ 80.00
- CINTA MASKINTAPE 3/4 X 40	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	40	S/ 8.00	S/ 320.00
- FASTER DE METAL X 50 UNID	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	CAJA	1	S/ 8.00	S/ 8.00
- PILAS RECARGABLES AA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	PAR	5	S/ 8.00	S/ 40.00
- UHU PEGALOTODO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	3	S/ 8.00	S/ 24.00
- BANDERITAS ADHESIVAS POST- IT 683- 4 COLORES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	3	S/ 9.00	S/ 27.00
- CAJA INDEX TABS - 48070 3/8 CRISTAL 15 CM	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	CAJA	1	S/ 10.00	S/ 10.00
- CUADERNO DE CARGO DE 200 HOJAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	3	S/ 10.00	S/ 30.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	CAJA	3	S/ 10.00	S/ 30.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	CAJA	3	S/ 10.00	S/ 30.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	CAJA	3	S/ 10.00	S/ 30.00
- PORTA CLIPS CILINDRICO NRO. 020 C/IMAN COLORES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	1	S/ 15.00	S/ 15.00
- CARGADOR DE PILAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	1	S/ 15.00	S/ 15.00
- SKETCH BOOK	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	2	S/ 20.00	S/ 40.00
- CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 100 HOJAS T/44	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	1	S/ 20.00	S/ 20.00
- ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COLOR NEGRO 151 X 111	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	5	S/ 22.00	S/ 110.00
- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	CAJA	5	S/ 22.00	S/ 110.00
- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	CAJA	5	S/ 22.00	S/ 110.00
- PLUMONES RECARGABLES PARA PIZARRA ACRILICA ROJO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	CAJA	5	S/ 22.00	S/ 110.00
- ENGRAMPADOR T/ALICATE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	1	S/ 25.00	S/ 25.00
- PAPEL BOND D/75 GR. T. A-4	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	MILLAR	20	S/ 25.00	S/ 500.00
- USB KINGTONG 16 GB	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	2	S/ 40.00	S/ 80.00
- GUILLOTINA WARRIOR DE METAL A-4 12X10 NRO 21063	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	1	S/ 250.00	S/ 250.00
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00166	231512	UNIDAD	1	S/ 650.00	S/ 650.00
1.3.2.1.3. - CONTRATACION DE PERSONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO EDILO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00192	23271199	SERVICIO	60	S/ 2200.00	S/ 132.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00192	23271199	SERVICIO	24	S/ 3.500.00	S/ 84.000.00
SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	263231	UNIDAD	80	S/ 0.35	S/ 28.00
- LAPIZAS - UTILES PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE EDILO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	80	S/ 0.35	S/ 28.00
- LAPIZAS NEGRO ROJO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	80	S/ 0.35	S/ 28.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	20	S/ 0.40	S/ 8.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	20	S/ 0.40	S/ 8.00
- PAPER/LUSTRE COLOR AZUL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	263231	PLIEGO	10	S/ 0.40	S/ 4.00
- PAPER/LUSTRE COLOR VERDE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	263231	PLIEGO	40	S/ 0.50	S/ 20.00
- BORRADOR	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	17	S/ 1.50	S/ 25.50
- CINTA PIEMBAJAJE HABANO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	3	S/ 1.50	S/ 4.50
- PLUMONES INDELEBLES DELGADOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	16	S/ 2.80	S/ 44.80
- CORRECTOR LIQUIDO T/ALICERO CON PUNTA FINA DE METAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	10	S/ 3.00	S/ 30.00
- RESALTADOR AMARILLO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	10	S/ 3.50	S/ 35.00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	CAJA	8	S/ 4.50	S/ 36.00
- HILO PAVILO DELGADO CONO X 250 GRS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	CONO	1	S/ 5.00	S/ 5.00
- MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	70	S/ 5.00	S/ 350.00
- PLUMON ACRILICO C/NEGRO X 10 UNID	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	60	S/ 18.00	S/ 1080.00
- PAPER BOND 75 GR T/4	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	MILLAR	22	S/ 25.00	S/ 550.00
- SEPARADOR DE FILES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	2	S/ 50.00	S/ 100.00
- SOBRE MANILA T/4	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	CIENTO	8	S/ 50.00	S/ 400.00
- ENGRAMPADOR T/ALICATE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	231512	UNIDAD	2	S/ 65.00	S/ 130.00
- IMPRESORA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	263231	UNIDAD	1	S/ 700.00	S/ 700.00
1.3.2.1.5. - UTILES REQUERIDOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00193	263231	UNIDAD	1	S/ 700.00	S/ 700.00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- BOLSA DE PALITOS BAJA LENGUA	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 5,00	S/. 5,00
- BOLSA DE PALITOS DE HELADO	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 5,00	S/. 5,00
- CUBOS DE MICROPOROSO NUMEROS Y FORMAS	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 7,00	S/. 14,00
- CARTAS ? NAIPES	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 8,00	S/. 8,00
- CUBOS DE SOMA	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	4	S/. 10,00	S/. 40,00
- TANGRAMAS 4 X 1	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 15,00	S/. 15,00
- JUEGOS DE ENSARTE 60 PIEZAS	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 20,00	S/. 40,00
- ARTICULOS PARA FRACCIONES FRACTION CIRCLES	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 20,00	S/. 20,00
- CIRCULAR EN FRACCIONES	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 20,00	S/. 20,00
- CUBOS DE EXAGONALES X 5	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 20,00	S/. 40,00
- DOMINOS RAICES Y POTENCIAS/ DOMINOS BILLETES Y	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 20,00	S/. 40,00
- DOMINOS HORA	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 20,00	S/. 40,00
- DOMINOS NUMEROS ROMANOS	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	3	S/. 20,00	S/. 60,00
- YENGA 5X1 COLORES	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 22,00	S/. 44,00
- CARRETES X 24	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 22,00	S/. 44,00
- JUEGOS DE ENCAJES TORTUGA	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 23,00	S/. 23,00
- DOMINOS DE SUMAS	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 24,00	S/. 48,00
- FORMAS Y COLORES H	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 24,00	S/. 24,00
- ROMPECABEZAS 10X1 ECOLOGIA	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 24,00	S/. 24,00
- ROMPECABEZAS 10X1 VALORES	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 29,00	S/. 29,00
- REGLETAS FRACCIONES IMANTADOS	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 30,00	S/. 30,00
- AJEDREZ, DAMA, LUDO RESISTENTE CON CAJA DE PLASTICO O	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 30,00	S/. 30,00
- IMANES PARA PIZARRA AGRILICA JUEGO	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 32,00	S/. 32,00
- CUADROS DE DOBLE ENTRADA CON FICHAS II	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 35,00	S/. 70,00
- GEOPLANO 0.25 X 0.25CM.	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 35,00	S/. 70,00
- POLIEDROS	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 35,00	S/. 70,00
- ROMPECABEZAS X 30	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 39,00	S/. 39,00
- ROMPECABEZAS X 30	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 39,00	S/. 39,00
- RECORRIDO MATEMATICO II	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 39,00	S/. 39,00
- RECORRIDO MATEMATICO III	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 40,00	S/. 80,00
- REGLETAS CON ESTUCHE X 74	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 42,00	S/. 42,00
- BALANZAS ARITMETICA	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 48,00	S/. 48,00
- CUADROS DE DOBLE ENTRADA CON FICHAS III	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 48,00	S/. 48,00
- CUADROS DE DOBLE ENTRADA CON FICHAS IV	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 48,00	S/. 96,00
- CUADROS DE DOBLE ENTRADA CON FICHAS V	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 57,00	S/. 114,00
- BALDES O CAJAS CON LEGOS O SIMILAR PARA ARMAR	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	2	S/. 59,00	S/. 118,00
- MULTIBASE O BASE 10 CAJA	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 65,00	S/. 65,00
- BALANZAS ROMANAS	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 80,00	S/. 80,00
- FORMAS Y COLORES	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 380,00	S/. 380,00
- PIZARRA AGRILICA MAGNETICA	01/01/2010	31/12/2010		00194	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 380,00	S/. 380,00
1.3.2.1.6 - IMPLEMENTACION PARA LABORATORIO DE MATEMATICA MODELO II									
- CUBOS DE MICROPOROSO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231 5 1 2	UNIDAD	24	S/. 5,00	S/. 120,00
- MAPA DE LIMA METROPOLITANA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231 5 1 2	UNIDAD	1	S/. 5,00	S/. 5,00
- MAPA DEL PERU	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231 5 1 2	CAJA	24	S/. 12,00	S/. 288,00
- TANGRAM 4 EN 1	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231 5 1 2	CAJA	24	S/. 20,00	S/. 480,00
- CARTILLA DE SECUENCIAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231 5 1 2	UNIDAD	24	S/. 20,00	S/. 480,00
- ENSARTE DE FORMAS Y COLORES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231 5 1 2	UNIDAD	24	S/. 20,00	S/. 480,00
- HEXAGONOS ENCAJES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231 5 1 2	CAJA	24	S/. 20,00	S/. 480,00
- MAGIC TOWER 5 EN 1	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231 5 1 2	CAJA	24	S/. 24,00	S/. 576,00
- ROMPECABEZAS 10 EN 1	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231 5 1 2	CAJA	24	S/. 24,00	S/. 576,00



000148

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- GEOPLANO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	24	S/. 25,000	S/. 600,00
- PEGA-PEGA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	8	S/. 25,000	S/. 200,00
- PLANTADO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	JUEGO	24	S/. 30,000	S/. 720,00
- CUADROS DE DOBLE ENTRADA CON FICHAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	24	S/. 32,000	S/. 768,00
- CUADROS DE DOBLE ENTRADA CON FICHAS NIVEL II.	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	24	S/. 32,000	S/. 768,00
- UTILES DE CARPINTERIA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	4	S/. 35,000	S/. 140,00
- ABACO HORIZONTAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	24	S/. 36,000	S/. 864,00
- PLAYGO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	24	S/. 38,000	S/. 912,00
- PLACA DEL LABORATORIO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	263231	UNIDAD	4	S/. 43,000	S/. 172,00
- CUADROS DE DOBLE ENTRADA CON FICHAS NIVEL III.	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	24	S/. 48,000	S/. 1.152,00
- CUADROS DE DOBLE ENTRADA CON FICHAS NIVEL IV.	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	24	S/. 48,000	S/. 1.152,00
- BALANZA ROMANA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	24	S/. 60,000	S/. 1.440,00
- MOSAICO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	24	S/. 60,000	S/. 1.440,00
- SILLAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	263222	UNIDAD	120	S/. 70,000	S/. 8.400,00
- SILLAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	263222	UNIDAD	8	S/. 70,000	S/. 560,00
- FORMAS Y COLORES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	CAJA	24	S/. 80,000	S/. 1.920,00
- GIGANTOGRAFIA PAISAJE DE NUMEROS.	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	4	S/. 80,000	S/. 320,00
- GIGANTOGRAFIA TRIANGULO, CUADRADO, EXAGONO, CIRCULO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	UNIDAD	4	S/. 80,000	S/. 320,00
- POLIEDROS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	231512	CAJA	24	S/. 80,000	S/. 1.920,00
- MESAS INFANTILES CON SILLAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	222322	JUEGO	20	S/. 120,000	S/. 2.400,00
- MESAS REDONIDAS DE MELAMINE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	263222	UNIDAD	24	S/. 250,000	S/. 6.000,00
- ESCRITORIO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	263222	UNIDAD	4	S/. 400,000	S/. 1.600,00
- COMPUTADOR PIV O LAPTOP	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	263231	UNIDAD	4	S/. 900,000	S/. 3.600,00
- CANON DE VIDEO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	263231	UNIDAD	4	S/. 2.000,000	S/. 8.000,00
- PIZARRA IMANTADA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	263231	UNIDAD	4	S/. 2.000,000	S/. 8.000,00
- EQUIPO PIZARRA INTELIGENTE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00195	263231	UNIDAD	4	S/. 2.700,000	S/. 10.800,00
1.3.2.1.7 - IMPLEMENTACION PARA LABORATORIO DE MATEMATICA MODELO PS									
- MINICOMPUTADORA BLACKER	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	240	S/. 3,000	S/. 720,000
- MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	720	S/. 6,000	S/. 4.320,000
- CUBOS DE SOMA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 8,000	S/. 384,000
- CURSOS DE MICROPOROSO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	608	S/. 10,000	S/. 6.080,000
- TANGRAM 4 EN 1	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	CAJA	48	S/. 12,000	S/. 576,000
- GIGANTOGRAFIA RECTA NUMERICA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 15,000	S/. 720,000
- GIGANTOGRAFIA TORRE DE HANOI	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 18,000	S/. 864,000
- DOMINOS HORAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 20,000	S/. 960,000
- DOMINOS HORAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 20,000	S/. 960,000
- DOMINOS NUMEROS ROMANOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 20,000	S/. 960,000
- DOMINOS RAICES Y POTENCIAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 20,000	S/. 960,000
- GIGANTOGRAFIA UN METRO CUADRADO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	96	S/. 20,000	S/. 1.920,000
- GEOPLANO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 25,000	S/. 1.200,000
- PEGA-PEGA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	8	S/. 25,000	S/. 200,000
- REGLITAS FRACCIONES IMANTADAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 25,000	S/. 1.200,000
- AJEDREZ 5 EN UNO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 30,000	S/. 1.440,000
- GIGANTOGRAFIA CUANTIFICACIONES Y 14 CARTELES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	8	S/. 30,000	S/. 240,000
- RECORRIDO MATEMATICO III	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 32,000	S/. 1.536,000
- UTILES DE CARPINTERIA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	8	S/. 35,000	S/. 280,000
- REGLITAS X 74	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 36,000	S/. 1.728,000
- ABACO HORIZONTAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231512	UNIDAD	48	S/. 38,000	S/. 1.824,000



000150

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SOLIDOS GEOMETRICOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231 5 1 2	UNIDAD	48	S/ 40.00	S/ 1.920.00
- PLACA DEL LABORATORIO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	263 2 3 1	UNIDAD	8	S/ 45.00	S/ 360.00
- MULTIBASE O BASE 10	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231 5 1 2	UNIDAD	48	S/ 58.00	S/ 2.784.00
- MOSAICO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231 5 1 2	UNIDAD	48	S/ 60.00	S/ 2.880.00
- BALANZA ROMANA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231 5 1 2	UNIDAD	48	S/ 65.00	S/ 3.120.00
- SILLAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	263 2 2 2	UNIDAD	256	S/ 70.00	S/ 17.920.00
- GIGANTOGRAFIA MINICOMPUTADORA DE BLACKER	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231 5 1 2	UNIDAD	8	S/ 80.00	S/ 640.00
- GIGANTOGRAFIA TRIANGULO, CUADRADO, EXAGONO, CIRCULO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231 5 1 2	UNIDAD	8	S/ 80.00	S/ 640.00
- POLIEDROS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231 5 1 2	CAJA	48	S/ 100.00	S/ 4.800.00
- MAGIC TOWER 5 EN 1	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	23199 199	UNIDAD	12	S/ 150.00	S/ 1.800.00
- PIZARRA CON PLACA DE ACERO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	231 5 1 2	UNIDAD	8	S/ 200.00	S/ 1.600.00
- GIGANTOGRAFIAS CON ALUSIONES DIDACTICAS E HISTORICAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	263 2 2 2	UNIDAD	48	S/ 300.00	S/ 14.400.00
- MESAS REDONDAS DE MELAMINE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	263 2 2 2	UNIDAD	8	S/ 400.00	S/ 3.200.00
- ESCRITORIO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	263 2 3 1	UNIDAD	8	S/ 900.00	S/ 7.200.00
- COMPUTADORA PIV O LAPTOP	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	263 2 3 1	UNIDAD	8	S/ 2.000.00	S/ 16.000.00
- CANON DE VIDEO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00196	263 2 3 1	UNIDAD	8	S/ 2.700.00	S/ 21.600.00
- EQUIPO PIZARRA INTELIGENTE	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00197	232 2 4 2	UNIDAD	200	S/ 6.00	S/ 1.200.00
1.3.2.1.8. - IMPLEMENTACION PARA LABORATORIO DE MATEMATICA MODELO ME	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00197	232 2 4 2	UNIDAD	200	S/ 8.00	S/ 1.600.00
- DVD ESTUCHADO QUE CONTIENE MATERIAL DIDACTICO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00197	231 5 1 2	UNIDAD	8	S/ 35.00	S/ 280.00
- MANUALES Y GUIAS DIDACTICAS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00197	231 5 1 2	UNIDAD	154	S/ 40.00	S/ 6.160.00
- ESCUADRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00197	231 5 1 2	UNIDAD	8	S/ 45.00	S/ 360.00
- DIVERTIMAT N 1	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00197	232 2 4 2	UNIDAD	50	S/ 45.00	S/ 2.250.00
- COMPAS DE METAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00197	232 2 4 2	UNIDAD	50	S/ 45.00	S/ 2.250.00
- PLACA DEL LABORATORIO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00197	232 2 4 2	UNIDAD	26	S/ 80.00	S/ 2.080.00
1.3.3. - IMPLEMENTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P ALFREDO REBAZA ACOSTA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 2	UNIDAD	26	S/ 100.00	S/ 2.600.00
1.3.3.1. - IMPLEMENTACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA I.E.P ALFREDO REBAZA ACOSTA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 1	UNIDAD	26	S/ 150.00	S/ 3.900.00
1.3.3.1.1. - IMPLEMENTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA I.E.P ALFREDO REBAZA ACOSTA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 2	UNIDAD	26	S/ 200.00	S/ 5.200.00
- SILLAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 1	SERVICIO	26	S/ 200.00	S/ 5.200.00
- RACK	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 1	UNIDAD	26	S/ 1.300.00	S/ 33.800.00
- ESCRITORIO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 1	UNIDAD	26	S/ 1.300.00	S/ 33.800.00
- SERVICIO DE CABLEADO VGA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 1	UNIDAD	26	S/ 1.300.00	S/ 33.800.00
- LAPTOP	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 1	UNIDAD	26	S/ 1.300.00	S/ 33.800.00
- PROYECTOR	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 1	UNIDAD	26	S/ 2.000.00	S/ 52.000.00
- PIZARRA INTERACTIVA MIMIO + PROYECTOR	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00177	263 2 2 1	UNIDAD	1	S/ 2.000.00	S/ 2.000.00
1.3.4. - IMPLEMENTACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA I.E HERODES DEL CENEPA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	263 2 2 2	UNIDAD	11	S/ 80.00	S/ 880.00
1.3.4.1. - IMPLEMENTACION DE PIZARRAS INTELIGENTES PARA LA I.E HERODES DEL CENEPA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	263 2 2 1	UNIDAD	11	S/ 100.00	S/ 1.100.00
1.3.4.1.1. - IMPLEMENTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	263 2 2 1	UNIDAD	11	S/ 150.00	S/ 1.650.00
- SILLAS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	232 7 199	SERVICIO	11	S/ 250.00	S/ 2.750.00
- RACK	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	263 2 2 2	UNIDAD	11	S/ 300.00	S/ 3.300.00
- PIZARRA IMANTADA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	263 2 2 2	UNIDAD	11	S/ 1.300.00	S/ 14.300.00
- SERVICIO DE CABLEADO VGA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	263 2 2 1	UNIDAD	11	S/ 1.300.00	S/ 14.300.00
- ESCRITORIO PERSONAL PARA LAPTOP	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	263 2 2 1	UNIDAD	11	S/ 4.500.00	S/ 49.500.00
- LAPTOP	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	263 2 2 1	UNIDAD	11	S/ 4.500.00	S/ 49.500.00
- PIZARRA INTERACTIVA MIMIO + PROYECTOR	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MENDIZABAL	00180	263 2 2 1	UNIDAD	11	S/ 4.500.00	S/ 49.500.00
1.3.5. - IMPLEMENTACION DEL COLEGIO PERU JAPON	01/01/2014	31/12/2014		00182	23111115	UNIDAD	50	S/ 3.50	S/ 175.00
1.3.5.1. - IMPLEMENTACION DE AUDITORIO DE LA I.E. PERU JAPON	01/01/2014	31/12/2014		00182	23111115	UNIDAD	50	S/ 3.50	S/ 175.00
1.3.5.1.1. - IMPLEMENTACION DE AMBIENTE PARA LA I.E. PERU JAPON	01/01/2014	31/12/2014		00182	23111115	UNIDAD	50	S/ 3.50	S/ 175.00
- CANALETA PARA CABLEADO ELECTRICO	01/01/2014	31/12/2014		00182	23111115	UNIDAD	50	S/ 3.50	S/ 175.00



000151

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- FLUORESCENTES DE 36W	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	20	S/. 30.00	S/. 600.00
- CABLE MELLISO PARA AUDIO (100 M)	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	2	S/. 50.00	S/. 100.00
- ESTABILIZADORES	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	1	S/. 50.00	S/. 50.00
- CABLE VGA	01/01/2014	31/12/2014		00182	23111 1 5	UNIDAD	1	S/. 100.00	S/. 100.00
- VENTILADOR DE PARED	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	10	S/. 150.00	S/. 1.500.00
- PLACA RECORDATORIA	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	1	S/. 250.00	S/. 250.00
- EXTINTOR POS 12 KG	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	4	S/. 300.00	S/. 1.200.00
- BUTACAS DE 3 CUERPOS (BASE D METAL, RESPALDAR	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 2	UNIDAD	50	S/. 400.00	S/. 20.000.00
- ARMARIO DE MELAMINE CON 2 PUERTAS BATIENTES	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	3	S/. 800.00	S/. 2.400.00
- TELON PARA TEATRO (10 M)	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 2	UNIDAD	1	S/. 1.300.00	S/. 1.300.00
- OTROS GASTOS	01/01/2014	31/12/2014		00182	232 1 199	UNIDAD	1	S/. 1.500.00	S/. 1.500.00
- TELEVISOR LED 40 PULGADAS	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	1	S/. 1.800.00	S/. 1.800.00
- CAMARA FILMADORA	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	1	S/. 2.000.00	S/. 2.000.00
- PROYECTORES	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	GLOBAL	1	S/. 2.300.00	S/. 2.300.00
- OTROS GASTOS	01/01/2014	31/12/2014		00182	232 1 199	UNIDAD	1	S/. 3.000.00	S/. 3.000.00
- EQUIPO SEMIPROFESIONAL DE LUCES	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	1	S/. 5.000.00	S/. 5.000.00
- EQUIPO SEMIPROFESIONAL DE SONIDO	01/01/2014	31/12/2014		00182	263 2 2 1	UNIDAD	1	S/. 5.000.00	S/. 5.000.00
1.3.6. - PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y/O DIFUSION DE LA IDENTIDAD CULTURAL OLIVENSE									
1.3.6.1. - PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS OLIVOS									
1.3.6.1.1. - DIFUNDIR EL PATRIMONIO HISTORICO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS									
- PINACOTECA HISTORICA DE LOS OLIVOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00210	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/. 400.00	S/. 4.000.00
- CUNADOS (TEXTOS) LEYENDAS ANCESTRALES DE LOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00210	222 3 2 2	UNIDAD	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- DANZA PATRIMONIAL DE LOS OLIVOS (VESTUARIO)	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00210	222 3 2 2	UNIDAD	10	S/. 1.000.00	S/. 10.000.00
- ASESOR (PATRIOTIZADOR) DE LOS OLIVOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00210	232 7 1 99	SERVICIO	1	S/. 1.300.00	S/. 1.300.00
- CONJUNTO ESCULTURAL MONUMENTAL A PEDRO PAULET	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00210	222 3 2 2	UNIDAD	1	S/. 9.500.00	S/. 9.500.00
1.3.7. - IMPLEMENTACION DE CARPETAS PARA II EE									
1.3.7.1. - IMPLEMENTACION DE CARPETAS									
1.3.7.1.1. - IMPLEMENTACION DE CARPETAS									
- CARPETAS ESCOLARES	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00223	263 2 2 2	UNIDAD	150	S/. 300.00	S/. 45.000.00
1.3.8. - CESION DE USO DE FORMULARIOS PRACTICOS DE MATEMATICA									
1.3.8.1. - USO DE FORMULARIOS DE MATEMATICA									
1.3.8.1.1. - OFERTA DE CESION DE USO DE FORMULARIOS									
- SERVICIO DE FORMULACION DE MATEMATICA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00233	232 2 4 4	SERVICIO	14400	S/. 2.00	S/. 28.800.00
- IMPRESIONES A COLOR	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MENDIZABAL	00233	232 2 4 4	UNIDAD	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
1.3.9. - MATERIALES VARIOS									
1.3.9.1. - IMPLEMENTACION MATERIALES VARIOS									
1.3.9.1.1. - VARIOS									
- OTROS GASTOS	01/01/2014	01/01/2014	LUIS MENDIZABAL	00575	232 1 199	UNIDAD	1	S/. 650.000.00	S/. 650.000.00

S/. 4.874.892,16

MONTO ASIGNADO x OBJETIVO GENERAL PARCIAL

S/. 4.874.892,16

TOTAL FINAL

000452

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES

GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VISIÓN CCO.: Cumple con reconocer y registrar a las organizaciones sociales, desarrollando a través y/o en todos los espacios de concertación normativamente acreditados del distrito de los olivos.

MISIÓN CCO.: Liderar, diseñar, implementar, ejecutar, supervisar y evaluar la admisión, calificación y acreditación de las organizaciones sociales. Evaluar, aprobar y ejecutar las iniciativas ciudadanas, logrando una participación sólida, activa y sostenida en el diseño, elaboración, formulación y aprobación del Presupuesto Participativo y actualización permanente del Plan de Desarrollo Concertado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACONSEJARIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.1. PARTICIPACION DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS									
1.1.1. FOMENTAR LA PARTICIPACION									
1.1.1.1. FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACION DE LA CIUDADADANIA									
1.1.1.1.1. GESTION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS									
1.2. DISEÑO Y DIFUSION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN DISTRITO SOLIDARIO, INCLUSIVO Y ACCESIBLE									
1.2.1. FAMILIA Y SOCIEDAD CIVIL CAPACITADA, SENSIBILIZADA Y SOLIDARIA CON LA POBLACION CO HABILIDADES DIFERENTES DEL DISTRITO									
1.7. PARTICIPACION DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS									
1.7.1. FOMENTAR LA PARTICIPACION DEL CIUDADANO									
1.7.1.1. FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACION DE LA CIUDADADANIA									
1.7.1.1.1. GESTION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS									
1.7.1.1.2. REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA									
- CEBOLLA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	KLG	150	S/ 0.20	S/ 30.00
- LIMON	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	KLG	50	S/ 0.20	S/ 10.00
- PAN TIPO HAMBURGUESA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	3000	S/ 0.20	S/ 600.00
- GASEOSA NEGRA DE 500 ML X 15 UNID	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	3000	S/ 0.30	S/ 900.00
- CUCHARA SOPERA DESCARTABLE	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	6000	S/ 0.50	S/ 3.000.00
- PLATOS DE TEKNOPOR	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	MILLAR	6	S/ 0.50	S/ 3.00
- PLATOS DE TEKNOPOR 1/4	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	MILLAR	6	S/ 0.50	S/ 3.00
- TENEDORES DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	6000	S/ 0.50	S/ 3.000.00
- VASOS DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	6000	S/ 0.50	S/ 3.000.00
- VASOS DESCARTABLE NA* 7	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	MILLAR	6000	S/ 0.50	S/ 3.000.00
- CAJETA DE VAINILLA 24 X 6 X 37 GR	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	CAJA	1800	S/ 0.60	S/ 1.080.00
- Galletas de Soda	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	CAJA	1800	S/ 0.60	S/ 1.080.00
- NECTAR DE FRUTA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	1800	S/ 0.80	S/ 1.440.00
- NECTAR DE FRUTA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	6000	S/ 1.20	S/ 7.200.00
- TALLA DE NECTAR DE FRUTAS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	6000	S/ 1.50	S/ 9.000.00
- AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	108	S/ 1.50	S/ 162.00
- GASEOSA NEGRA DE 500 ML X 15 UNID	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	7500	S/ 2.00	S/ 15.000.00
- POLLO ENTERO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	1250	S/ 2.00	S/ 2.500.00
- TAMAL DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	99999	S/ 2.50	S/ 249.997.50
- PAVO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	6000	S/ 4.00	S/ 24.000.00
- SEGUNDO: ARROZ C/POLLO + ENSALADA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	6000	S/ 4.00	S/ 24.000.00
- SEGUNDO: PURE CON ASADO Y ARROZ	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	UNIDAD	96	S/ 5.00	S/ 480.00
- GASEOSA DE 3 LITROS POR 4 UNID	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	PQTE	48	S/ 10.00	S/ 480.00
- BOCADITOS DIVERSOS (SALADO Y DULCES)	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	CIENTO	1	S/ 300.00	S/ 300.00
- SERVICIO DE HORNEADO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000163	231111	SERVICIO	1	S/ 300.00	S/ 300.00
1.7.1.1.3. CONFORMACION Y SEGUIMIENTO DE COALICIONES COMUNITARIAS									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	SERVICIO	18000	S/ 0.15	S/ 2.700.00
- SOLAPINES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	UNIDAD	900	S/ 0.30	S/ 360.00
- BISCOCHO DE VAINILLA BANADO CON COBERTURA DE CHOCOLATE	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	UNIDAD	900	S/ 0.80	S/ 720.00



000133

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- PAPELOGRAFO BLANCO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	CIENTO	18 S/	0.80 S/	14.40
- CAJA DE NECTAR DE FRUITA X 24 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	CAJA	300 S/	1.00 S/	300.00
- CONFECCION DE GORROS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	2319913	UNIDAD	18000 S/	1.00 S/	18.000.00
- CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	UNIDAD	120 S/	1.50 S/	180.00
- CINTA PIEMBAJUE HABANO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	UNIDAD	120 S/	1.50 S/	180.00
- CUADERNOS X 300 FOLIOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	SERVICIO	300 S/	1.50 S/	450.00
- PLUMONES GRUESOS(COLORES)	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	CAJA	60 S/	2.50 S/	150.00
- EMPASTADO DE LIBRO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	UNIDAD	90 S/	3.00 S/	270.00
- PAPEL BOND D75 GR. T. A 4	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	MILLAR	360 S/	3.00 S/	1.080.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	231911	CAJA	180 S/	5.00 S/	900.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	2319913	SERVICIO	24 S/	5.00 S/	120.00
- CONFECCION DE POLOS CON LOGO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	2319913	SERVICIO	24 S/	15.00 S/	360.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE TRIPTICOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	2319913	MILLAR	36 S/	15.00 S/	540.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	2319913	MILLAR	36 S/	15.00 S/	540.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE DIPTICOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	2319913	MILLAR	24 S/	20.00 S/	480.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	2319913	SERVICIO	12 S/	20.00 S/	240.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE POLOS DE ALGODON	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	2319913	SERVICIO	24 S/	25.00 S/	600.00
- CONFECCION DE POLOS CON LOGO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE CABELLOS	00000164	2319913	SERVICIO	6 S/	300.00 S/	1.800.00
17.1.1.4. - UTILES DE OFICINA DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA									
17.1.1.6. - ACTIVIDADES CONMEMORACION BODAS DE PLATA DE LOS OLIVOS									
- SERVICIO DE FOTOCOPIA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2223299	SERVICIO	30000 S/	0.05 S/	1.500.00
- PAJULOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319914	MILLAR	12000 S/	0.20 S/	2.400.00
- IMPRESION DE CERTIFICADOS Y/O DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319914	UNIDAD	6000 S/	0.30 S/	1.800.00
- CONFECCION DE GALLARDETES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	231911	SERVICIO	240 S/	2.00 S/	480.00
- FOLDER PLASTIFICADO C/ LOGOTIPO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	231911	UNIDAD	6000 S/	2.00 S/	12.000.00
- GLOBOS GRANDES ESTAMPADOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319914	UNIDAD	12000 S/	2.00 S/	24.000.00
- BOCADITOS DIVERSOS (SALADO Y DULCES)	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319914	CIENTO	60 S/	3.00 S/	1.800.00
- LIBRO DE ACTAS DE COMPROMISO EMPASTADO/200 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2223299	UNIDAD	500 S/	3.00 S/	1.500.00
- FOLIOS X 400	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	231512	CAJA	12 S/	3.50 S/	42.00
- FOLIOS X 400	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319914	BOLSA	60 S/	5.00 S/	300.00
- FOLIOS X 400	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2315999	SERVICIO	30 S/	15.00 S/	450.00
- BANDEROLAS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	231512	UNIDAD	1800 S/	120.00 S/	216.000.00
- FOLIO CARTULINA IMPRESO A COLORES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319913	MILLAR	24 S/	150.00 S/	3.600.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319913	SERVICIO	24 S/	250.00 S/	6.000.00
- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319914	SERVICIO	12 S/	250.00 S/	3.000.00
- SERVICIO DE ARREGLO FLORAL	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2321299	SERVICIO	18 S/	300.00 S/	5.400.00
- ALQUILER DE BUSES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319913	SERVICIO	24 S/	500.00 S/	12.000.00
- ALQUILER DE ESTRADO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319913	SERVICIO	24 S/	500.00 S/	12.000.00
- SERVICIO DE BANDA MUSICAL	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2319914	SERVICIO	24 S/	500.00 S/	12.000.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE MEDALLAS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2327199	SERVICIO	9600 S/	800.00 S/	7.680.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2327199	SERVICIO	11100 S/	1.000.00 S/	11.100.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2315999	SERVICIO	2000 S/	2.000.00 S/	4.000.000.00
- PUBLICACIONES EN GENERAL (OTRAS) EN DIARIOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2315999	SERVICIO	3000 S/	3.000.00 S/	9.000.000.00
- PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000421	2315999	SERVICIO	3000 S/	3.000.00 S/	9.000.000.00
17.1.2. - CONMEMORACION BODAS DE PLATA DE LOS OLIVOS									
17.1.2.1. - CAMPEONATO DE ORGANIZACIONES VECINALES									
- PELOTAS DE TRAPO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231911	DOC.	180 S/	0.20 S/	36.00
- AJEDREZ DAMA LUDO RESISTENTE CON CAJA DE PLASTICO O	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231911	UNIDAD	300 S/	0.50 S/	150.00
- PELOTAS DE FUTBOL DE CUERO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231911	UNIDAD	300 S/	0.50 S/	150.00
- PELOTAS DE VOLLEY	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231913	UNIDAD	300 S/	0.50 S/	150.00

000154

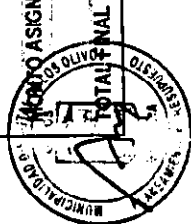
OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- ULA ULA DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231 9 1 1	UNIDAD	300	S/ 0.50	S/ 150.00
- CHUPETIN X 30 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231 59999	BOLSA	600	S/ 0.80	S/ 480.00
- PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	222 3 2 1	PLEGO	1200	S/ 1.00	S/ 1.200.00
- PAPELOGRAFOS BLANCOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	222 3 2 1	UNIDAD	1200	S/ 1.00	S/ 1.200.00
- ROMPECABEZAS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231 9 1 1	UNIDAD	180	S/ 1.00	S/ 180.00
- CONFECCION DE GORROS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	UNIDAD	500	S/ 1.20	S/ 600.00
- PAPEL BOND D75 GR. T. A 4	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231 59999	MILLAR	900	S/ 2.00	S/ 1.800.00
- PLUMONES GRUESOS(COLORES)	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	222 3 2 1	CAJA	60	S/ 5.00	S/ 300.00
- GASEOSA NEGRA DE 3LT. X 04 UND.	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231 1 1 1	POTE.	240	S/ 7.00	S/ 1.680.00
- PALIGLOBOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	CIENTO	600	S/ 10.00	S/ 6.000.00
- TEMPERAS X 12 COLORES	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	222 3 2 1	CAJA	90	S/ 11.00	S/ 990.00
- GLOBOS GRABADOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	UNIDAD	600	S/ 15.00	S/ 9.000.00
- BUZOS DEPORTIVOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	UNIDAD	500	S/ 20.00	S/ 10.000.00
- CAFETERA ELECTRICA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	UNIDAD	300	S/ 20.00	S/ 6.000.00
- COPA RECORDATORIO	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	UNIDAD	600	S/ 20.00	S/ 12.000.00
- CAFETERA ELECTRICA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	UNIDAD	20	S/ 35.00	S/ 700.00
- LICUADORA ELECTRICA	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	SERVICIO	6	S/ 300.00	S/ 1.800.00
- POLOS ESTAMPADOS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	UNIDAD	2000	S/ 500.00	S/ 1.000.000.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE SUDADERAS	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	232 1 199	SERVICIO	2	S/ 500.00	S/ 1.000.00
- HORNO MICROONDAS AMW- 8113B, CAP 32L	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231 9 1 1	SERVICIO	5	S/ 1.500.00	S/ 7.500.00
- TELEVISOR LCD 32	01/01/2010	31/12/2010	JOSE PEPE	00000162	231 9 1 1	UNIDAD	2	S/ 2.300.00	S/ 4.600.00

1.7.1.2.2. - CAMPEONATO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
1.7.1.2.3. - CIRCUITO TURISTICO - CONOCIENDO EL DISTRITO
1.7.1.2.5. - TALLER DE LIDERAZGO OLIVENSE
1.7.1.2.6. - CONVERSATORIO CON LOS REPRESENTANTES VECINALES
1.7.1.2.7. - CONVOCATORIA DE PROYECTOS VECINALES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS
1.7.1.2.8. - JUEGOS FLORALES VECINALES

S/ 33.544.047,90

MONTOS ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL

S/ 33.544.047,90



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATÉGICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
		INICIO	FIN							
	ACIONES/AREAS - BIENSERVICIO									
1.2.1.1.	- SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN, EMPADRONAMIENTO Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO									
1.2.1.1.1.	- EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE INSTITUCIONES, DIRIGENTES Y CABEZAS DE FAMILIA									
-	LAPICERO AZUL	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	231512	UNIDAD	10 S/.	1.00 S/.	10.00
-	LAPICERO NEGRO	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	231512	UNIDAD	10 S/.	1.00 S/.	10.00
-	LAPICERO ROJO	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	231512	UNIDAD	10 S/.	1.20 S/.	12.00
-	PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR NARANJA	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	231512	UNIDAD	10 S/.	1.20 S/.	12.00
-	PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR VERDE	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	231512	UNIDAD	10 S/.	10.00 S/.	100.00
-	TABLERO DE NOTAS ACRILICO T/OFICIO	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	231512	CAJA	1 S/.	12.00 S/.	12.00
-	PLUMON GRUESO COLOR AZUL	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	231512	CAJA	1 S/.	12.00 S/.	12.00
-	PLUMON GRUESO COLOR NEGRO	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	231512	CAJA	1 S/.	25.00 S/.	25.00
-	PLUMON GRUESO COLOR ROJO	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	231512	CIENTO	1 S/.	3.600.00 S/.	3.600.00
-	PAPELOGRAFO BLANCO	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	232752	SERVICIO	12 S/.	500.00 S/.	6.000.00
-	PRACTICANTE	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	263231	UNIDAD	1 S/.	650.00 S/.	1.950.00
-	PROYECTOR MULTIMEDIA	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	232752	SERVICIO	3 S/.	800.00 S/.	2.400.00
-	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PSICOLOGIA	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	2327199	UNIDAD	1 S/.	800.00 S/.	800.00
-	MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000264	263231	UNIDAD	1 S/.	2.300.00 S/.	2.300.00
-	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	01/01/2014	31/12/2010							
1.2.1.1.2.	- ACTIVIDADES FESTIVAS POR EL DIA DE LA DISCAPACIDAD A NIVEL DE RED Y A NIVEL DE DISTRITO									
-	CHOCLO - U	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	UNIDAD	50 S/.	0.50 S/.	25.00
-	TOMATE	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	KLG	20 S/.	1.50 S/.	30.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	KLG	20 S/.	2.00 S/.	40.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	KLG	4 S/.	5.00 S/.	20.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	KLG	4 S/.	5.00 S/.	20.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	232241	UNIDAD	10 S/.	8.00 S/.	80.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	POTE.	1 S/.	12.00 S/.	12.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	KLG	12 S/.	1.00 S/.	12.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	FCO.	1 S/.	15.00 S/.	15.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	232241	UNIDAD	10 S/.	15.00 S/.	150.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	KLG	12 S/.	18.00 S/.	216.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	DOC.	2 S/.	18.00 S/.	36.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	23271199	SERVICIO	20 S/.	20.00 S/.	400.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231912	MILLAR	2 S/.	20.00 S/.	40.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	23199199	KLG	2 S/.	25.00 S/.	50.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	GALON	1 S/.	30.00 S/.	30.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	UNIDAD	5 S/.	30.00 S/.	150.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	231111	POTE.	1 S/.	80.00 S/.	80.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	232244	UNIDAD	3 S/.	100.00 S/.	300.00
-	FRUTAS Y VERDURAS YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010		00000270	232121	SERVICIO	1 S/.	300.00 S/.	300.00
1.2.1.1.3.	- EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO DE PCO EN CAMPO									
-	REFRIGERIOS	01/03/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000273	231111	UNIDAD	240 S/.	3.00 S/.	720.00
-	SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/03/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000273	232241	CIENTO	2 S/.	40.00 S/.	80.00



0000156

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREALS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/03/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000273	232 2 4 1	MILLAR	2	90.00	180.00
- BANNER	01/03/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000273	232 2 4 1	UNIDAD	1	120.00	120.00
- SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO	01/03/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000273	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	16	600.00	9 600.00
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (SCANEAODORA)	01/03/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000273	263 2 3 1	UNIDAD	1	800.00	800.00
- SERVICIO DE IMPRESIONES	01/03/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000273	232 2 4 4	SERVICIO	1	2 000.00	2 000.00
- COMPUTADORA CORE I7 / CORE I5 / CORE I3	01/03/2014	31/05/2014	OFICINA MUNICIPAL	00000273	263 2 3 1	UNIDAD	3	3 000.00	9 000.00
1.2.1.1.4. - ATENCION DE CASOS, VISITAS DOMICILIARIAS Y GESTION DE EO BIO MECANICOS PARA PCO DEL DISTRITO									
- REGATONES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	UNIDAD	50	0.50	25.00
- REGATONES DE JEBE DE 1/2	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	UNIDAD	50	0.50	25.00
- GUIA DE ACERO PERFORADA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	UNIDAD	60	2.00	120.00
- RODAJES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	UNIDAD	28	3.00	84.00
- RODAJE DE RUEDAS LM-11949	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	UNIDAD	24	4.00	96.00
- RODAJE DE RUEDAS NA*145449	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	UNIDAD	4	4.00	16.00
- EJE	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	UNIDAD	10	5.00	50.00
- RUEDAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	UNIDAD	28	8.00	280.00
- TORNILLO DE 1/4"	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	CAJA	2	12.00	24.00
- RAYOS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	CAJA	16	15.00	240.00
- TORNILLO	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	CAJA	2	16.00	32.00
- GARRUCHAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	263 2 1 2	UNIDAD	6	25.00	150.00
- RECORDATORIOS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23159 1 4	UNIDAD	20	20.00	400.00
- REPUESTOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	23111 1 2	UNIDAD	16	30.00	480.00
- PROCESO DE PINTURA AL HORNO	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000274	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	20	35.00	700.00
1.2.1.1.5. - CULTURA, RECREACION Y DEPORTE INCLUSIVO									
- IMPRESION DE CERTIFICADOS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA	00000289	232 2 4 4	UNIDAD	300	2.00	600.00
- JUEGOS INFANTILES SEGUN MODELO	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA	00000289	2319 1 2	GLOBAL	60	12.00	720.00
- SERVICIO DE ALQUILER DE VESTUARIO	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA	00000289	2319 1 2	JUEGO	60	15.00	900.00
- PALGLOBOS Y GLOBOS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA	00000289	2319 1 2	MILLAR	3	25.00	75.00
- FLAUTA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA	00000289	2319 1 2	UNIDAD	2	120.00	240.00
- SERVICIO DE ENSEANZA EN GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA	00000289	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	12	1 200.00	14 400.00
- COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMUNICACIONES Y EQUIPO	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA	00000289	263 2 4 2	GLOBAL	1	2 000.00	2 000.00
- ACONDICIONAMIENTO, ADECUACION Y RECONSTRUCCION DE	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA	00000289	232 4 1 1	SERVICIO	1	30 000.00	30 000.00
1.2.1.1.6. - CAPACITACION DE FAMILIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PCO									
- SALLETTAS SALADAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000297	23111 1 1	POTE	1080	0.50	540.00
- SALLETTAS DE FRUGOS X 24 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000297	23111 1 1	CAJA	54	24.00	1 296.00
- CHALACO CON LOGOTIPO	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000297	2317 1 1	UNIDAD	10	25.00	250.00
- CONSERVACION DE PROFESIONALES EN MEDICINA FISICA Y DE	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000297	2327 5 2	SERVICIO	9	1 500.00	13 500.00
- SERVICIO MEDICO DE PREVENCIÓN	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000297	2327 1 1 9 9	SERVICIO	2	2 000.00	4 000.00
- CARRAS DE 12X4X3 METROS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000297	2317 1 1 1	UNIDAD	1	2 500.00	2 500.00
1.2.1.1.7. - MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO, SENSIBILIZACION DE ESCUELAS INCLUSIVAS									
- SERVICIO DE REFRIGERIO	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000298	263 2 4 2	SERVICIO	7	300.00	2 100.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS EN TIRA Y RETIRA A UN	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000298	232 2 4 4	SERVICIO	5	350.00	1 750.00
- CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000298	2327 5 2	SERVICIO	28	450.00	12 600.00
- SERVICIO DxE PSICOLOGIA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000298	2327 5 2	MES	7	450.00	3 150.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000298	232 2 4 4	UNIDAD	1	600.00	600.00
1.2.1.1.8. - FOMENTAR LA ALFABETIZACION Y CAPACITACION EN LECTURA BRAYLE, LENGUAJE DE SENAS E INFORMÁTICA									
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000301	231 9 1 2	UNIDAD	12	150.00	1 800.00
- SERVICIO DE CAPACITACION	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000301	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	4	450.00	1 800.00
- SOFTWARE	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000301	232 7 1 1 9 9	UNIDAD	1	2 000.00	2 000.00
1.2.1.2. - TALLERES PRODUCTIVOS Y PROMOCION DE CAPACIDADES PARA LA AUTOSOSTENIBILIDAD DE LOS PCO DEL DISTRITO									



000157

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES STRATEGICAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.2.1.2.1. - FORMACION DE HABILIDADES DIVERSAS EN EL OFICIO DE JARDINERIA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 1 2	PQTE.	100 S/.	0.30 S/.	30.00
- CARTULINA BRISTOL DIFERENTES COLORES PQT X 100	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	100 S/.	1.50 S/.	150.00
- ADORNOS PARA BONSAI	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	METRO	50 S/.	3.50 S/.	175.00
- MANGUERA REFORZADA 3/4	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 9 1 2	ROLLO	30 S/.	5.00 S/.	150.00
- CINTA DE AGUA DE 1 1/2" DIVERSOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	PAR	15 S/.	6.00 S/.	90.00
- GUANTES DE JEBE MANGA LARGA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	PQTE.	60 S/.	8.00 S/.	480.00
- FLORES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	232 7 1 1 3	UNIDAD	5 S/.	10.00 S/.	50.00
- ALICATE DE JARDINERIA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	30 S/.	10.00 S/.	300.00
- ARBOL DE BREVA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	30 S/.	12.00 S/.	360.00
- MACETERO BONSAI	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	30 S/.	20.00 S/.	600.00
- BONSAI	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	6 S/.	20.00 S/.	120.00
- RASTRILLO DE METAL CON MANGO DE MADERA 12 DIENTES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	15 S/.	20.00 S/.	300.00
- RECIPIENTE DE PLASTICO C/ TAPA C/ AMBAR TAMAA O GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	2 S/.	25.00 S/.	50.00
- TIERRA PREPARADA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 1 1	SACO	10 S/.	30.00 S/.	300.00
- TINTA EPSON C79/ CX3900/ 4900 C/BLACK	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 1 2	UNIDAD	1 S/.	30.00 S/.	30.00
- UREA(BONON)	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 1 1	UNIDAD	5 S/.	35.00 S/.	175.00
- TINTA EPSON C79/ CX3900/ 4900 C/CYAN	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 1 1	UNIDAD	5 S/.	35.00 S/.	175.00
- TINTA EPSON C79/ CX3900/ 4900 C/MAGENTA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 1 1	UNIDAD	5 S/.	35.00 S/.	175.00
- TINTA EPSON C79/ CX3900/ 4900 C/YELLOW	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	6 S/.	35.00 S/.	210.00
- ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	2 S/.	50.00 S/.	100.00
- LAMPA TIPO CUCHARA CMAGO DE GOMA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	UNIDAD	1 S/.	50.00 S/.	50.00
- CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLASTICOS 24 PULGADAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 9 1 2	CIENTO	1 S/.	60.00 S/.	60.00
- PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 2 1	KIT	15 S/.	60.00 S/.	900.00
- KIT DE JARDINERIA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	231 5 1 2	MILLAR	0.5 S/.	100.00 S/.	50.00
- CARTULINA DE 180GR EN KIMBERLY	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	263 2 3 2	UNIDAD	1 S/.	1.000.00 S/.	1.000.00
- IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	232 7 1 1 3	SERVICIO	9 S/.	1.200.00 S/.	10.800.00
- SERVICIO DE ENSEANZA EN GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000302	232 7 1 1 3	SERVICIO	12 S/.	60.00 S/.	720.00
1.2.1.2.2. - PROMOCION DE CONSORCIOS, ASOCIATIVIDAD, CONTRATACION Y VENTA DE PRODUCTOS PDC DEL DISTRITO	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000305	232 2 4 4	SERVICIO	12 S/.	100.00 S/.	1.200.00
- BANDEROLAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000305	232 2 4 4	MILLAR	4 S/.	180.00 S/.	720.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000305	232 4 1 1	SERVICIO	2 S/.	250.00 S/.	500.00
- ESTANTES DE METAL CON DIVISIONES DE VIDRIO 100X160X50 CM	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000305	231 7 1 1	UNIDAD	2 S/.	380.00 S/.	760.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE MESAS GRANDES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000305	231 7 1 1	UNIDAD	2 S/.	380.00 S/.	760.00
1.2.1.2.3. - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE COCINA, PANADERIA Y REPOSTERIA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	231 1 1 1	UNIDAD	24 S/.	7.00 S/.	168.00
- TALLER DE COCINERO TIPO CHEF	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	263 2 1 1	UNIDAD	6 S/.	10.00 S/.	60.00
- TALLERES DE PASTELERIA	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	232 2 4 4	MILLAR	60 S/.	10.00 S/.	600.00
- TALLERES DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	231 1 1 1	UNIDAD	24 S/.	15.00 S/.	360.00
- TALLERES DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	231 1 1 1	UNIDAD	10 S/.	20.00 S/.	200.00
- TALLERES DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	263 2 1 1	UNIDAD	10 S/.	20.00 S/.	200.00
- TALLERES DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	263 2 1 1	UNIDAD	1 S/.	100.00 S/.	100.00
- TALLERES DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	231 1 1 1	UNIDAD	1 S/.	300.00 S/.	300.00
- TALLERES DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	263 2 1 2	UNIDAD	1 S/.	4.500.00 S/.	4.500.00
- TALLERES DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000306	231 9 1 2	UNIDAD	1 S/.	1.000.00 S/.	1.000.00
1.2.1.2.4. - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE MANUALIDADES Y CONFECCIONES	01/01/2010	31/12/2010	OFICINA MUNICIPAL	00000362	231 9 1 2	UNIDAD	1 S/.	350.00 S/.	350.00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	OMAPED	00000362	231 9 1 2	UNIDAD	1 S/.	350.00 S/.	350.00
1.2.1.2.5. - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE DANZAS E INSTRUMENTOS	01/01/2010	31/12/2010	OMAPED	00000362	231 9 1 2	UNIDAD	1 S/.	350.00 S/.	350.00
- GUITARRA GR	01/01/2010	31/12/2010	OMAPED	00000362	231 9 1 2	UNIDAD	1 S/.	350.00 S/.	350.00
1.7.2. - PROMOVER LA MESA DE CONCERTACION CON ORGANIZACIONES DEFESONRAS DE DERECHOS DE NIPOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA MUJER	01/01/2010	31/12/2010	OMAPED	00000362	231 9 1 2	UNIDAD	1 S/.	350.00 S/.	350.00
1.7.2.1. - REUNIONES DE COORDINACION	01/01/2010	31/12/2010	OMAPED	00000362	231 9 1 2	UNIDAD	1 S/.	350.00 S/.	350.00

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.7.2.1.1.- DESARROLLO DE TALLERES INFORMATIVOS Y DE CAPACITACION	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000396	231912	GLOBAL	3	500,00	1.500,00
- MATERIAL DIDACTICO									
1.7.2.1.10.- PROMOVER MESAS DE CONCERTACION CON ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS.	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000420	231912	GLOBAL	1	5.000,00	5.000,00
- MATERIAL DIDACTICO									
1.7.2.1.11.- UTILES DE OFICINA PARA LA SGPSSA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000412	23244	SERVICIO	12000	0,06	720,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO									
- REGLA DE 30 CM									
- CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO X 100 HOJAS									
- MATERIALES VARIOS									
1.7.2.1.12.- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO SOCIAL	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000438	231111	GLOBAL	10	5.000,00	50.000,00
- GASTOS GENERALES Y UTILIDAD									
1.7.2.1.13.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000439	2327199	SERVICIO	12	1.000,00	12.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES									
- MATERIAL DIDACTICO									
1.7.2.1.14.- ATENCIÓN A COMEDORES, ADULTO EN RIESGO Y PANTBC	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000440	23199199	KLG	16	50,00	800,00
- RATICIDA EN PELLETS (GRANULADO. PRINCIPIO ACTIVO									
- INSECTICIDA (PRINCIPIO ACTIVO: DELTAMETRINA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS									
- OTROS GASTOS									
- ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS PARA EL PCA									
1.7.2.1.3.- UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA SGPSSA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000413	231531	METRO	20	7,00	140,00
- FRANELA AMARILLA									
- LUSTRE DE MUEBLE EN SPRAY DE 360 ML									
- LIMPIADOR MULTUSO									
- PERFUMADOR AMBIENTAL SANITEC LAVANCA									
- PERFUMADOR AMBIENTAL SPRAY									
- PAPELERA MEDIANA									
- SILICONA EN SPRAY									
- JABON LIQUIDO									
- PAPEL HIGIENICO									
- JABON CARBOLICO									
- DISPENSADOR CON BIDON DE 20 LITROS									
1.7.2.1.4.- EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES DE LA SGPSSA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000414	23271199	SERVICIO	12	1.000,00	12.000,00
- CONTRATACION DE SUPERVISORA DE CONTROL DE CALIDAD									
- CONTRATACION DE SUPERVISORA DE CONTROL DE CALIDAD DE									
- SERVICIOS NO PERSONALES- ASISTENTE ADMINISTRATIVO									
- SERVICIOS NO PERSONALES- DIGITADOR									
- COMPRA DE MOBILIARIO. EQUIPO DE COMUNICACIONES Y EQUIPO									
1.7.2.1.5.- PROGRAMAR DIRIGIR EJECUTAR CONTROLAR LOS PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE ASISTENCIA PROTECCION Y APOYO A LAS POBLACIONES BUJNERABLES AL DESARROLLO Y BIENESTAR	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000415	231512	UNIDAD	1	3.000,00	3.000,00
- MATERIAL DIDACTICO									
1.7.2.1.6.- COORDINACION Y CONCERTACION CON LA MESA DE TRABAJO DE LA MUJER OLIVENCE	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000416	231912	GLOBAL	750	9,00	6.750,00
- REFRIGERIOS									
- MATERIAL DIDACTICO									
1.7.2.1.7.- PROMOVER Y DIFUNDIR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACION PARA MUJERES EN SITUACION DE RIESGO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000417	231912	GLOBAL	1	3.000,00	3.000,00
- MATERIAL DIDACTICO									
1.7.2.1.8.- TALLER DE CAPACITACION EN DESARROLLO PERSONAL DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES Y ADOLESCENTES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000418	23271199	SERVICIO	12	1.000,00	12.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES									
- MATERIAL DIDACTICO									
1.7.2.1.9.- PROPONER LA CONCERTACION CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, LA FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE ASISTENCIA SOCIAL	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000419	231912	GLOBAL	1	3.000,00	3.000,00



0001039

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000419	231912	GLOBAL	1	3.000,00	3.000,00

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/ 2.106.462,00

TOTAL FINAL S/ 2.106.462,00

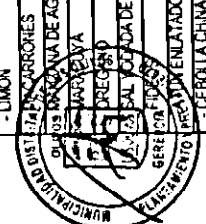


000160

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES

DEMUNA

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
VISION CCO.:									
MISION CCO.:									
1.6.16.- ALIMENTOS PARA LA IEM CASA DE LOS NIPOS									
1.6.16.2.- ALIMENTOS PARA LA IEM CASA PARA LOS NIPOS DE LA CUNA JARDIN									
1.6.16.2.1.- ALIMENTACION BALANCEADA PARA LOS NIPOS DE LA CUNA JARDIN									
- PAN	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	UNIDAD	1960	0.18	356.7
- VASO DE TEPALCOTE	01/01/2010	31/12/2010			594 231 99 199	UNIDAD	250	0.2	50
- CAJITA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	UNIDAD	70	0.6	42
- PEPINO	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	UNIDAD	24	1	24
- SAL DE COCINA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	POTE	15	1.2	18
- LEGRUCA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	UNIDAD	21	1.6	33.6
- GALLETAS DE SODA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	1	1.9	1.9
- KIWI	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	UNIDAD	1	2.2	2.2
- ARROZ X KILO	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	95	2.5	237.5
- AZUCAR	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	94	2.5	235
- CAMOTE	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	15	2.5	37.5
- CEBOLLA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	21	2.5	52.5
- YUCA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	20	2.5	50
- ZANAHORIA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	14	2.5	35
- LIMON	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	15	3.5	52.5
- CARRORES	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	5	3.5	17.5
- AGUA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	16	3.5	56
- MARIPIVA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	14.5	3.5	50.75
- FREJOL	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	0.5	3.5	1.75
- SAL DE COCINA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	4	3.5	14
- PAPA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	16	3.6	57.6
- PAPA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	UNIDAD	60	3.8	304
- PAPA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	UNIDAD	2	4	8
- CEBOLLA CHINA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	POTE	4	4	16
- PLATOS	01/01/2010	31/12/2010			594 231 99 199	DOC.	21	4	84
- ALVERJA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	5	4.2	21
- PEREJIL	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	5	4.5	22.5
- ALVERJA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	POTE	1	4.6	4.6
- HUEVOS	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	5	5	25
- FREJOL PAVARUTO	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	34	5	170
- LENTEJAS X1 KILO	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	5	5.8	29
- AJI AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	4	5.8	23.2
- ALBERJAS	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	12	6	72
- AVEIA - A	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	6	6	36
- HIGADO DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	7.5	6	45
- PAPA SECA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	KLG	5	6	30
- PAPA	01/01/2010	31/12/2010			594 231 111	UNIDAD	18	6	108



000161

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SILLAO X LITRO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	BOTELLA	1	6	6	6
- VAINITA	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	3	6	18	18
- VINAGRE X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	BOTELLA	1	6	6	6
- PALTA	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	9	7	63	63
- APIO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	POTE	1	6	6	6
- PALLARES	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	5	9	45	45
- MAICENA	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	1	9	9	9
- CUCHARITAS DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010		594 231 999	CIENTO	25	10	250	250
- ACETUNA	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	5	12	60	60
- QUINTA	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	4	12	48	48
- HIGADO DE RES	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	287	13	3731	3731
- MONDONGO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	7	13	91	91
- BOFE	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	7	14	98	98
- CALDO MAGUI	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	CAJA	1	14	14	14
- PESCADO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	38,9	13	505,7	505,7
- HONGOS SECOS	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	0,25	16	4	4
- QUESO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	12	16	192	192
- PECHO ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	28	17	476	476
- NUVICHA	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	1	18	18	18
- VINAGRE X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	BOTELLA	1	18	18	18
- CARNE DE RES	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	60,4	19	1147,6	1147,6
- MANTEQUILLA	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	2	20	40	40
- PIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	0,25	20	5	5
- POLLO ENTERO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	45	24,8	1116	1116
- COMINO	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	0,25	7	1,75	1,75
- ACEITE X 5 LITROS (BUDON)	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	SALON	5	36	180	180
- AVENA X 5 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	UNIDAD	1	36	36	36
- CARILA	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	1,5	60	90	90
- CODDA	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	KLG	6,25	60	375	375
- LECHE	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	CAJA	7	68	476	476
- BALON DE GAS 45 KILOS (CONTENIDO)	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	UNIDAD	1	127	127	127
- BALON DE GAS 45 KILOS (CONTENIDO)	01/01/2010	31/12/2010		594 231 111	SAGO	2	136	272	272
- BALON DE GAS 45 KILOS (CONTENIDO)	01/01/2010	31/12/2010		594 232 71 99	SERVICIO	80	1000	80000	80000
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO									
- CHOCOLATE PARA TAZA	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	UNIDAD	6	1,5	9	9
- CANOTE	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	KLG	129	2,5	322,5	322,5
- ZAPALLO	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	KLG	64	2,5	160	160
- PLATO DE ORNAMIN	01/01/2010	31/12/2010		597 231 632	UNIDAD	1000	4	4000	4000
- ALVERJA	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	KLG	78	5	390	390
- FOSFORO X 10 CAJITAS	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	POTE	6	5	30	30
- TRAPEADORES	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	UNIDAD	24	5	120	120
- VINAGRE X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	BOTELLA	14	5	70	70
- CHOCLO - A	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	KLG	59	6	354	354
- DURAZNOS	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	KLG	21	6	126	126
- ESPIRACA	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	POTE	15	6	90	90
- POLLO	01/01/2010	31/12/2010		597 231 111	KLG	359	7,5	2692,5	2692,5



OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONES/TAREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- FREJOL	01/01/2010	31/12/2010		587 231 111		KLG	48	8	384
- COLADORES DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010		587 231 5 32		UNIDAD	3	10	30
- CALDO MARI	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		CAJA	15.5	12	186
- SANGRECHIA PREPARADA	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		KLG	77.5	12	930
- HICADO DE RES	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		KLG	124	13.5	1674
- PAVITA	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		KLG	15	14.5	217.5
- COLADOR DE ACERO INOXIDABLE	01/01/2010	31/12/2010		587 231 5 32		UNIDAD	3	15	45
- CARNE MOLIDA	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		KLG	23	16	368
- MILANESA DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		KLG	25	17	425
- CARNIE DE RES	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		KLG	0.25	24	6
- PAPERCA	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		KLG	1	25.5	25.5
- OREGANO	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		UNIDAD	14	28.8	403.2
- PECHO ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		UNIDAD	47	28.8	1353.6
- POLLO	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		KLG	2.5	40	100
- AJI ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		KLG	3	50	150
- CANELA	01/01/2010	31/12/2010		587 231 1 11		UNIDAD	1	300	300
- BALANZA MECANICA CON PLATO DE ACERO	01/01/2010	31/12/2010		587 231 5 32					
1.6.18. - MANTENIMIENTO DE LA IEM CASA DE LOS NIÑOS									
1.6.19.2. - INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE PISCINAS									
1.6.19.2.1. - CONTROL Y MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS									
	01/01/2010	31/12/2010	VEGA	587 231 1 11 5		GALON	3024	16.5	49896
- HIPOCLORITO DE SODIO , DESINFECTANTE									



000163

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES

CIAM

VISIÓN CCO.: En el distrito de los olivos al 2015 las personas con discapacidad y adultos mayores son reconocidos como sujetos de derechos, tienen igualdad de oportunidades y forman parte activa de la comunidad, en los ámbitos deportivo, recreativo, cultural, social y laboral del distrito.

MISIÓN CCO.: Somos personas que impulsamos acciones que contribuyan a disminuir la exclusión social de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, interviniendo para hacer prevalecer sus derechos especiales y promover

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
17.1.1.10. - IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CANTO Y TEATRO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000287	231912	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000287	23271199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000287	23271199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
17.1.1.11. - MPLEMENTACION DE LOS TALLERES CULTURALES Y RECREACIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000288	231912	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000288	23271199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000288	23271199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
17.1.1.12. - IMPLEMENTACION DEL TALLER DE GIMNASIA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000290	231912	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000290	23271199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000290	23271199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
17.1.1.13. - CAMPANAS DE SENSIBILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LEGAL DEL ADULTO MAYOR	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000291	232244	MILLAR	12	S/. 100,00	S/. 1.200,00
- VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000291	232244	MILLAR	20	S/. 200,00	S/. 4.000,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE TRIPTICOS EN TIRA Y	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000291	232244	MILLAR	20	S/. 200,00	S/. 4.000,00
17.1.1.14. - CAMPANAS DE SALUD	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000292	231912	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000292	232244	MILLAR	20	S/. 200,00	S/. 4.000,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE TRIPTICOS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000292	232244	MILLAR	20	S/. 200,00	S/. 4.000,00
17.1.1.15. - PROGRAMACION DE VISITAS DOMICILIARIAS EN CASOS SOCIALES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000294	231912	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000294	232244	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
17.1.1.16. - REEMPADRONAMIENTO GENERAL A LOS AFILIADOS DE LOS CENTROS ADULTOS MAYORES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000295	232244	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000295	232244	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
17.1.1.17. - UTILILES DE OFICINA DEL CIAM	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	232244	SERVICIO	6600	S/. 0,05	S/. 396,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	200	S/. 0,50	S/. 100,00
- CARTULINA ESCOLAR VARIOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	200	S/. 0,50	S/. 100,00
- PAPELES AUSTRE VARIOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	PLIEGO	200	S/. 0,50	S/. 100,00
- PAPEROGRAFO RAYADO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	6	S/. 2,00	S/. 12,00
- BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	6	S/. 2,50	S/. 15,00
- SACAGRAPAS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	20	S/. 3,00	S/. 60,00
- CINTA MASKINTAPE 3/4 X 40	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	CAJA	10	S/. 3,00	S/. 30,00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	10	S/. 3,00	S/. 30,00
- CUADERNO CHICO EMPASTADO DE 100 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	8	S/. 3,50	S/. 28,00
- REGLA 30CM	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	CAJA	20	S/. 4,00	S/. 80,00
- CHINCHES OXABEZA COLORES X 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	10	S/. 5,00	S/. 50,00
- CINTAS ADHESIVAS GRANDE TRANSPARENTES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	20	S/. 5,00	S/. 100,00
- CINTA SCOTH GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	10	S/. 5,00	S/. 50,00
- CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO X 100 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	CONO	10	S/. 5,00	S/. 50,00
- HILO PAVILO DELGADO COMO X 250 GRS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	CAJA	20	S/. 5,00	S/. 100,00
- PLUMONES DE COLORES X 12 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	6	S/. 5,00	S/. 30,00
- VINIFAN 45 CM X 3 MT	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	60	S/. 6,00	S/. 360,00
- ARCHIVADOR DE PALANCA LIANCHO TROFICIO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	CAJA	4	S/. 8,00	S/. 32,00
- FASTER PLASTIFICADO X 50 JUEGOS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	CAJA	10	S/. 8,00	S/. 80,00
- GRAPAS 266 X 5000 UNI	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	6	S/. 8,00	S/. 48,00
- TUERAS GRANDES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231512	UNIDAD	6	S/. 8,00	S/. 48,00

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIENSERVICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CAPTADAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- LAPIZ N° 2 C/ BORRADOR X 12 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	CAJA	2	S/ 12,00 S/	24,00
- PLUMONES GRUESOS DE DIVERSOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	CAJA	20	S/ 13,00 S/	260,00
- CUADERNOS DE ACTA DE 200 HOJAS C/A.	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	UNIDAD	20	S/ 15,00 S/	300,00
- PLUMONES PIZARRA ACRILICA DE DIVERSOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	DOC.	20	S/ 15,00 S/	300,00
- RESALTADOR DE VARIOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	CAJA	2	S/ 15,00 S/	30,00
- SOBRE MANILA TOfICIO X 100 UNID.	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	CIENTO	4	S/ 15,00 S/	60,00
- CORRECTOR	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	CAJA	2	S/ 20,00 S/	40,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	CAJA	4	S/ 20,00 S/	80,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	CAJA	4	S/ 20,00 S/	80,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	CAJA	4	S/ 20,00 S/	80,00
- FOLDER MANILA T/A4	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	MILLAR	12	S/ 27,00 S/	324,00
- PAPEL BOND D/75 GR. T. A 4	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	CONO	4	S/ 40,00 S/	160,00
- CONOS DE DVD	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	UNIDAD	3	S/ 80,00 S/	240,00
- ENGRAMFADOR T/ALICATE	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	UNIDAD	2	S/ 85,00 S/	170,00
- PERFORADOR DE METAL TAMAO GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	UNIDAD	2	S/ 201,00 S/	804,00
- TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1022	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000391	231 5 12	UNIDAD	4	S/ 201,00 S/	804,00
1.7.1.1.18.- UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL AREA DEL CIAM									
- LIMPIADOR MULTUSO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	LITRO	36	S/ 5,50 S/	198,00
- FRANELA AMARILLA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	METRO	50	S/ 5,50 S/	275,00
- LUSTRE DE MUEBLE EN SPRAY DE 360 ML.	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	36	S/ 8,00 S/	288,00
- LAVA VAJILLA GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	40	S/ 9,00 S/	360,00
- ISOPO PARA WATER	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/ 10,00 S/	60,00
- LIMPIA VIDRIOS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	GALON	24	S/ 10,00 S/	240,00
- GUANTES DE JEBE MANGA LARGA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	PAR	24	S/ 11,00 S/	264,00
- PERFUMADOR AMBIENTAL SPRAY	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	48	S/ 11,00 S/	528,00
- TRAPEADOR FELPA 80X80CM	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	36	S/ 11,00 S/	396,00
- PAPELERA MEDIANA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	10	S/ 12,00 S/	120,00
- BARRIDOR DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	12	S/ 12,00 S/	144,00
- BARRIDOR (PLUMERO) DE TELA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	12	S/ 13,50 S/	162,00
- BILORNA EN SPRAY	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	24	S/ 14,00 S/	336,00
- ESPONJA VERDE	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	12	S/ 15,00 S/	180,00
- BARRIDOR DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	CAJA	24	S/ 15,00 S/	360,00
- CERA SELLADORA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/ 15,00 S/	90,00
- QUITA SARRO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	GALON	30	S/ 20,00 S/	600,00
- JABON LIQUIDO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	GALON	36	S/ 20,00 S/	720,00
- PANO ABSORVENTE	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	GALON	24	S/ 21,00 S/	504,00
- PAPEL HIGIENICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	PQTE.	20	S/ 21,00 S/	420,00
- JABON CARBOLICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	PLANCHA	40	S/ 22,00 S/	880,00
- DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	CAJA	6	S/ 25,00 S/	150,00
- LEJIA DE 5GLN	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	SAGO	4	S/ 30,00 S/	120,00
- PERFUMADOR	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	BIDON	10	S/ 32,00 S/	320,00
- DISPENSADOR CON BIDON DE 20 LITROS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	GALON	24	S/ 33,00 S/	792,00
- DESINFECTANTE PINO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	4	S/ 45,00 S/	180,00
- TACHO DE PLASTICO DE 50 LTS C/TAPA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	BIDON	6	S/ 65,00 S/	390,00
- TACHO DE PLASTICO PARA BASURA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	4	S/ 100,00 S/	400,00
- BOLSA X 140 LITROS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000299	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/ 100,00 S/	600,00
1.7.1.1.19.- EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES DEL CIAM									
- EQUIPO SEMIPROFESIONAL DE SONIDO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000393	263 2 1 1	UNIDAD	1	S/ 8 000,00 S/	8 000,00
- COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMUNICACIONES Y EQUIPO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000393	263 2 1 1	GLOBAL	1	S/ 25 000,00 S/	25 000,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.7.1.1.20 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DEL CIAM	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000394	232 71199	SERVICIO	12	S/. 70,00	S/. 840,00
- PAGO POR SERVICIO DE AGUA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000394	232 2 1 1	SERVICIO	12	S/. 120,00	S/. 1.440,00
- PAGO POR SERVICIO DE LUZ	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000394	232 2 2 2	SERVICIO	12	S/. 165,00	S/. 1.980,00
- SERVICIO DE TELEFONIA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000394	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES- SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000394	23111 1 1	UNIDAD	1	S/. 10.000,00	S/. 10.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000395	231 5 1 2	CAJA	4	S/. 280,00	S/. 1.120,00
1.7.1.1.21 - SISTEMATIZACION Y CARNETIZACION DEL PADRON ACTUALIZADO DE LOS AFILIADOS DEL ADULTO MAYOR	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000395	231 5 1 2	UNIDAD	4	S/. 570,00	S/. 2.280,00
- TARJETA PVC FORMATO IDICR-80 CAJA X 500	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000395	231 9 1 2	UNIDAD	1	S/. 3.000,00	S/. 3.000,00
- CINTA PARA IMPRESORA DE TARJETA YMCHO FULL PARA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000395	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 300,00	S/. 3.600,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000281	231 1 1 1	UNIDAD	12	S/. 250,00	S/. 3.000,00
1.7.1.1.4 - TALLERES DE ALFABETIZACION DIRIGIDO AL ADULTO MAYOR	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000281	231 9 1 2	MILLAR	12	S/. 250,00	S/. 3.000,00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000281	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 300,00	S/. 3.600,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000281	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 300,00	S/. 3.600,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000282	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 600,00	S/. 7.200,00
1.7.1.1.5 - IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER DE DE COCINA Y REPOSTERIA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000282	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
- OTROS MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000282	231 1 1 1	UNIDAD	2850	S/. 8,00	S/. 22.800,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000283	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 400,00	S/. 4.800,00
1.7.1.1.6 - ATENCION A USUARIOS, ADULTOS MAYORES, ORGANIZACIONES SOCIALES INSTITUCIONES Y ONGS.	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000283	231 9 1 2	UNIDAD	3	S/. 300,00	S/. 900,00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000284	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 300,00	S/. 3.600,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000285	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
1.7.1.1.7 - CONVOCAR, SELECCIONAR Y CAPACITAR AL PERSONAL VOLUNTARIOSAL PAM	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000285	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000285	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
1.7.1.1.8 - IMPLEMENTACION DEL TALLER DE PERSONAL SOCIAL	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000286	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000286	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES- ASISTENTE LEGAL	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000286	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - ENFERMERA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000286	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
1.7.1.1.9 - IMPLEMENTACION DEL TALLER DE PSICOLOGIA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000286	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- MATERIAL DIDACTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000286	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000286	231 9 1 2	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
1.7.2.3 - ELABORAR POR LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, ECONOMICO POLITICO Y CULTURAL, CONTRIBUYENDO AL RESPETO DE SU DIGNIDAD.	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000286	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.000,00	S/. 12.000,00

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/. 235.564,00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

VISIÓN CCO.:

MISIÓN CCO.:

OBJETIVO ESTRATEGICO
 ACOMODAREAS - BIENSERVICIO

1.7.2.5. - GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE MANERA PLENA Y AUTONOMA

1.7.2.5.1. - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE MANUALIDADES Y CONFECCIONES

- SERVICIO DE FOTOCOPIADO

- REFRIGERIOS

- MATERIAL DIDACTICO

PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	FECHA		NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN						
SGPSSA	01/01/2010	31/12/2010	00000451	232244	SERVICIO	6000	S/ 0.06	S/ 360.00
SGPSSA	01/01/2010	31/12/2010	00000451	231912	UNIDAD	1	S/ 3.000.00	S/ 3.000.00
SGPSSA	01/01/2010	31/12/2010	00000451	231912	UNIDAD	1	S/ 3.140.00	S/ 3.140.00
								S/ 6.500.00

MONTO ASIGNADO Y OBJETIVO GENERAL PARCIAL

TOTAL FINAL

S/ 6.500.00
S/ 6.500.00



291000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES

VASO DE LECHE

VISIÓN CCO.:	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
MISIÓN CCO.:									
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO									
17.2.4. - PREVENIR EL GRADO NUTRICIONAL DE LA POBLACION OLIVENSE									
17.2.4.1. - COMPRA DE INSUMOS PARA EL PVL									
- HOJUELA DE AVENA CON QUINUA Y KIWICHA FORTIFICADA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000441	222311	KG	1	S/ 1.974.278,00	S/ 1.974.278,00
- LECHE EVAPORADA ENTERA	01/01/2010	31/12/2010	SGPSSA	00000441	222311	UNIDAD	1	S/ 1.974.278,00	S/ 1.974.278,00
TOTAL ASIGNADO X OBJETO GENERAL PARCIAL									S/ 3.948.556,00
TOTAL FINAL									S/ 3.948.556,00



000168

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014

PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACREDITAREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	
			INICIO	FIN								
	1.2.2. - PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD											
	1.2.2.1. - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LOS VECINOS OLIVENSES											
	1.2.2.1.1. - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO Y EQUIPOS CLINICOS PARA LOS POLICLINICOS MUNICIPALES											
	- CEPILLOS DENTALES		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	320	S/.	1.00	S/.
	- TERMOMETRO RECTAL		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	100	S/.	1.00	S/.
	- SILLA PARA TERAPIA DE MASAJES		01/01/2010	31/12/2010		00000303	263241	UNIDAD	500	S/.	2.00	S/.
	- CITOCEPILLO		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	200	S/.	2.50	S/.
	- CLORURO DE SODIO 0.9% X LITRO		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	FCO.	10	S/.	6.00	S/.
	- FLUORURO DE SODIO (FLUOR GEL) X 500 ML		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	FCO.	100	S/.	8.00	S/.
	- ESCOBILLA DE MANO CERCAS SUAVES		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	30	S/.	10.00	S/.
	- TERMOMETROS (ORAL CAJA X 12)		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231511	CAJA	6	S/.	10.00	S/.
	- CADENA DE ACERO		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231511	METRO	9	S/.	15.00	S/.
	- BAJALENGUAS NIÑOS		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	BOLSA	50	S/.	20.00	S/.
	- CUADERNO PARA ACTAS TAMAÑO OFICIO POR 200 HOJAS		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231512	UNIDAD	20	S/.	20.00	S/.
	- HULE TIPO SOLERA PARA CAMA		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	40	S/.	20.00	S/.
	- SAVLON X 1 LITRO		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	FCO.	25	S/.	20.00	S/.
	- MASCARILLA DESCARTABLE X 50 UNIDADES		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	CAJA	50	S/.	22.00	S/.
	- MASARILLA DESCARTABLE X 100 UNIDADES		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	100	S/.	23.00	S/.
	- BAJALENGUAS CAJA X 100 UND		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	CAJA	500	S/.	25.00	S/.
	- TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 X 12		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	30	S/.	25.00	S/.
	- TAMBORES DE AISLAMIENTO		01/01/2010	31/12/2010		00000303	263241	UNIDAD	100	S/.	26.00	S/.
	- TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 X 15		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	30	S/.	29.00	S/.
	- TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 X 15		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231116	UNIDAD	40	S/.	30.00	S/.
	- TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 X 15		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	10	S/.	30.00	S/.
	- TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 X 15		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	30	S/.	30.00	S/.
	- TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO DE 30 X 30		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231512	UNIDAD	5	S/.	35.00	S/.
	- MOUSES OPTICO		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	8	S/.	40.00	S/.
	- LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231512	MILLAR	1	S/.	40.00	S/.
	- PAPEL BOND 75 GR A4		01/01/2010	31/12/2010		00000303	263241	UNIDAD	100	S/.	40.00	S/.
	- SABANA BLANCA PARA CAMILLA		01/01/2010	31/12/2010		00000303	2324199	UNIDAD	80	S/.	40.00	S/.
	- SABANA DE CAMILLA DE BRAMANTE ESTAMPADO		01/01/2010	31/12/2010		00000303	263241	UNIDAD	60	S/.	40.00	S/.
	- SOLERAS DE HULE PARA CAMILLAS		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	4	S/.	50.00	S/.
	- BATERIA EEDP (GREP)		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	4	S/.	50.00	S/.
	- BATERIA TEPISI (GRED9)		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231116	UNIDAD	10	S/.	50.00	S/.
	- CHAPAS DE 3 GOLPES		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	12	S/.	50.00	S/.
	- EQUIPO DE CURACIONES X 7 PIEZAS		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	50	S/.	50.00	S/.
	- ESPECULOS ACERO INOXIDABLE		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	4	S/.	50.00	S/.
	- JERINGA DE LAVADO DE OIDO DE ACERO INOXIDABLE 50 CC		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	SET	10	S/.	50.00	S/.
	- SET INSTRUMENTAL DE SUTURA		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	4	S/.	50.00	S/.
	- TENSIOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PARA ADULTO		01/01/2010	31/12/2010		00000303	231821	UNIDAD	6	S/.	50.00	S/.
	- TENSIOMETRO DE MERCURIO P/MESA		01/01/2010	31/12/2010		00000303	263242	UNIDAD	8	S/.	70.00	S/.
	- TERMO HIGOMETRO		01/01/2010	31/12/2010		00000303						560.00

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- TERMOMETROS DIGITALES	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	8 S/.	70.00 S/.	560.00
- BUZON DE SUGERENCIAS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	3 S/.	80.00 S/.	240.00
- LAMPARA DE CUELLO GANSO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	4 S/.	80.00 S/.	320.00
- CABLE DE REPUESTO BIPOLAR COLOR GRIS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 99 199	UNIDAD	6 S/.	87.00 S/.	522.00
- CABLE DE REPUESTO BIPOLAR COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 99 199	UNIDAD	6 S/.	87.00 S/.	522.00
- VENTILADOR DE PIE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	100 S/.	95.00 S/.	9 500.00
- BALSAMO DE CANADA X 200 ML.	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	FCO.	3 S/.	100.00 S/.	300.00
- BANDEJA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	3 S/.	100.00 S/.	300.00
- GUBETA MEDIANA CON TAPA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	10 S/.	100.00 S/.	1 000.00
- EQUIPO DE EXTRACCION DE UAS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	10 S/.	100.00 S/.	1 000.00
- ESCALERA DE METAL DE 2 PELDAOS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 11 1 3	UNIDAD	8 S/.	100.00 S/.	800.00
- ESCALERA METALICA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 11 1 3	UNIDAD	4 S/.	100.00 S/.	400.00
- ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DE 14 PASOS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	1 S/.	100.00 S/.	100.00
- ESPEJULO VAGINAL CHICO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	40 S/.	100.00 S/.	4 000.00
- LAVATORIO DE ACERO QUIRURGICO MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	10 S/.	100.00 S/.	1 000.00
- REPRODUCTOR DE DVD	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 3 3	UNIDAD	1 S/.	100.00 S/.	100.00
- ESPEJULO VAGINAL GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	100 S/.	120.00 S/.	12 000.00
- LAVATORIO DE ACERO QUIRURGICO GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	15 S/.	120.00 S/.	1 800.00
- BATERIA TEPISI (CREDS)	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	3 S/.	150.00 S/.	450.00
- CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA - COOLER X 24 LTS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	9 S/.	159.00 S/.	1 431.00
- NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	20 S/.	170.00 S/.	3 400.00
- BIOMBOS 03 CUERPOS COLOR CREMA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	2 S/.	180.00 S/.	360.00
- SILLA FIJA DE METAL PARA PACIENTES	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	100 S/.	190.00 S/.	19 000.00
- ELECTROCAUTERIO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	1 S/.	200.00 S/.	200.00
- LAMPARA DE CUELLO GANSO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	8 S/.	200.00 S/.	1 600.00
- LAMPARA DE CUELLO GANSO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	11 S/.	200.00 S/.	2 200.00
- TUBO DE CONCRETE GIRATORIO DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	EQUIPO	1 S/.	200.00 S/.	200.00
- TERAPIA FISICA NEURODYN 10 CHANNELS; MOD. NEURO 10 CAN	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	4 S/.	200.00 S/.	800.00
- TERMOESTERIO DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	100 S/.	220.00 S/.	22 000.00
- MACHO DE BIO-SEGURIDAD CON PEDAL 40CM X 35CM	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	6 S/.	230.00 S/.	1 380.00
- SILLA SIJAZ PARA TOMA DE MUESTRA CON BRAZO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	12 S/.	300.00 S/.	3 600.00
- ESPEJETO ESCOPIO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 5 1 1	UNIDAD	6 S/.	310.00 S/.	1 860.00
- RACK DE METAL PIVY	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	2 S/.	330.00 S/.	660.00
- ARMARIO CUERPO DE ANGULO RANURADO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	3 S/.	340.00 S/.	1 020.00
- OXIMETRO DE PULSOS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 5 1 1	UNIDAD	2 S/.	360.00 S/.	720.00
- RACK PARA TELEVISOR DE 42"	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	2 S/.	400.00 S/.	800.00
- CAMILLA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	3 S/.	400.00 S/.	1 200.00
- INFANTOMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	1 S/.	400.00 S/.	400.00
- MESA MOVIL DE MELAMINE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	4 S/.	400.00 S/.	1 600.00
- SILLA GERENCIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	30 S/.	400.00 S/.	12 000.00
- SILLA GIRATORIA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/.	400.00 S/.	400.00
- TEENS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	42 S/.	400.00 S/.	16 800.00
- TENSIOMETRO DE MERCURIO P/MESA PARA ADULTO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	2 S/.	450.00 S/.	900.00
- BALANZA DE PIE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	35 S/.	450.00 S/.	15 750.00
- BANCA DE METAL CON RESPALDAR DE 4 ASIENTOS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	22 S/.	450.00 S/.	9 900.00
- BIOMBO METALICO DE 03 CUERPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	23 S/.	450.00 S/.	10 350.00
- ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	2 S/.	450.00 S/.	900.00
- ESCRITORIO DE MELAMINE C/4 CAJONES X 1.10 X 0.50 MT CIAZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	15 S/.	450.00 S/.	6 750.00
- PERIODICO MURAL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	10 S/.	500.00 S/.	5 000.00
- EQUIPO DE CURACION MENOR	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	10 S/.	500.00 S/.	5 000.00



000170

OBJETIVO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVAS - BIENSERVICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- MESA DE TRABAJO DE MELAMINE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 5 12	UNIDAD	1 S/	500.00	500.00
- MODULO DE TRABAJO EN MELAMINE PARA 4 PERSONAS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	1 S/	500.00	500.00
- RUEDA DE HOMBROS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	500.00	500.00
- SILLA GERENCIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	5 S/	500.00	2.500.00
- TACHOS DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	6 S/	500.00	3.000.00
- TANQUE DE PARAFINA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	500.00	500.00
- TARIMA DE 2 PLAZAS CON COLCHONETA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	600.00	600.00
- BARRAS PARALELAS PARA REHABILITACION	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	700.00	700.00
- AUTOGLAVE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	6 S/	700.00	4.200.00
- PANTOSCOPIO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 1 1 3	UNIDAD	9 S/	700.00	6.300.00
- TENSIOMETRO DE MERCURIO DE PIE RODANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	10 S/	750.00	7.500.00
- DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	800.00	800.00
- ASPIRADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	4 S/	800.00	3.200.00
- BALANZA CON TALLIMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	6 S/	800.00	4.800.00
- BALANZA DE PIE DIGITAL X 150 KGR	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	12 S/	800.00	9.600.00
- CAMILLA PIXAMEN CLINICO ADULTO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	5 S/	800.00	4.000.00
- CAMILLAS TERAPEUTICA CON ABERTURA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 5 1 2	UNIDAD	1 S/	800.00	800.00
- COMPUTADORA CORE 2 DUO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	8 S/	800.00	6.400.00
- DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	1 S/	800.00	800.00
- EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	3 S/	900.00	2.700.00
- ESTANTE DE ANGULO RANURADO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	1.000.00	1.000.00
- EQUIPO NEBULIZADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	2 S/	1.200.00	2.400.00
- MESA METALICA CON TALLIMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	1 S/	1.550.00	1.550.00
- KIT DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 18 PARAMETROS X 500	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	1.700.00	1.700.00
- ESCALERA SUECA DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	1.750.00	1.750.00
- EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	6 S/	1.750.00	10.500.00
- ESTANTE DE MELAMINA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	1 S/	1.800.00	1.800.00
- LEVANTADOR LCD PANTALLA HD DE ALTA DEFINICION 31	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	2 S/	2.180.00	4.360.00
- EQUIPO DOPPLER VASCULAR (LATIDOS FETAL)	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	3 S/	2.200.00	6.600.00
- ESTANTE DE MELAMINA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	2 S/	2.500.00	5.000.00
- MODULO MEDICINA GENERAL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	231 8 2 1	UNIDAD	4 S/	2.500.00	10.000.00
- SONIDO/DOPPLER FLETAL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	2 S/	3.000.00	6.000.00
- DOPPLER FETAL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	3 S/	3.400.00	10.200.00
- ELECTROCARDIOGRAFO	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	2 S/	3.900.00	7.800.00
- COMPRESORA DE AIRE PARA USO MEDICO (OTROS)	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	4.000.00	4.000.00
- IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	2 S/	4.100.00	8.200.00
- CENTRIFUGA DE TUBOS	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 1	UNIDAD	3 S/	4.800.00	14.400.00
- DESFIBRILADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 9 9 9	UNIDAD	1 S/	7.000.00	21.000.00
- REFRIGERADORA HORIZONTAL (CONSERVADORA DE VACUNAS)	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	7.800.00	7.800.00
- TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES (12 COMPRESAS)	01/01/2010	31/12/2010		00000303	232 2 4 4	SERVICIO	1 S/	7.947.50	7.947.50
- CONFECCION DE PANELES	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	8.500.00	8.500.00
- ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	9.800.00	9.800.00
- ANALIZADOR DE BIOQUIMICA	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	10.750.00	10.750.00
- EQUIPO MICRO LECTOR DE PLACAS PARA METODOLOGIA EL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	6 S/	12.000.00	72.000.00
- UNIDAD DENTAL	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	1 S/	19.995.00	19.995.00
- EQUIPO DE ULTRASONIDO DE 1 Y 3 CABEZALES	01/01/2010	31/12/2010		00000303	263 2 4 2	UNIDAD	3 S/	35.000.00	105.000.00
- DESFIBRILADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000316	232 2 4 4	SERVICIO	30000 S/	0.30	9.000.00
1.2.1.10. - CAPACITACION CONTINUA SOBRE TEMAS DE ATENCION EN CALIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000316	232 2 4 4	SERVICIO	20000 S/	0.40	8.000.00
- IMPRESION DE DIPTICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000316	232 2 4 4	SERVICIO			
- IMPRESIONES DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000316	232 2 4 4	SERVICIO			

000171

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- BEBIDAS CITRICAS X 650 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000316	231111	UNIDAD	1000	1.20	1.200,00
- SANDWICH TRIPLE	01/01/2010	31/12/2010		00000316	231111	UNIDAD	1000	2.50	2.500,00
- CD CON CONTENIDO EDUCATIVO	01/01/2010	31/12/2010		00000316	231911	UNIDAD	350	4.00	1.400,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000316	23244	SERVICIO	7	100,00	700,00
- DVD	01/01/2010	31/12/2010		00000316	231512	UNIDAD	1	160,00	160,00
- IMPRESION DE MANUALES	01/01/2010	31/12/2010		00000316	23244	SERVICIO	5	200,00	1.000,00
- PROYECTOR MULTIMEDIA	01/01/2010	31/12/2010		00000316	263242	UNIDAD	1	3.500,00	3.500,00
12.2.1.11. - ADQUISICIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA MEJORAR LA ATENCION EN RECEPCION Y ATENCION EN NUESTROS POBLADORES									
- MOUSE OPTICO	01/01/2010	31/12/2010		00000317	263231	UNIDAD	60	25,00	1.500,00
- TECLADO EN ESPAÑOL DOBLE GOLPE PARA PC	01/01/2010	31/12/2010		00000317	263231	UNIDAD	100	45,00	4.500,00
- TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-2000	01/01/2010	31/12/2010		00000317	263242	UNIDAD	50	250,00	12.500,00
- MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010		00000317	23271199	SERVICIO	3	950,00	2.850,00
- IMPRESORA EPSON TM-U220 PA	01/01/2010	31/12/2010		00000317	263231	UNIDAD	5	1.300,00	6.500,00
- COMPUTADORAS	01/01/2010	31/12/2010		00000317	263242	UNIDAD	35	2.000,00	70.000,00
- IMPRESORA EPSON FX-890	01/01/2010	31/12/2010		00000317	263231	UNIDAD	3	2.500,00	7.500,00
12.2.1.12. - CONTROL DE PESO Y TALLA									
- FRASCOS COLECTORES PARASITOLOGICOS - CAJA DE 500	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	UNIDAD	1000	0,60	600,00
- LANCETAS DESCARTABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	UNIDAD	4000	0,70	2.800,00
- CARTULINA ESCOLAR	01/01/2010	31/12/2010		00000318	2319199	PLIEGO	350	1,00	350,00
- ROMPECABEZAS DE MADERA X 100 PIEZAS	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231912	UNIDAD	3000	2,00	6.000,00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231111	UNIDAD	3000	3,50	10.500,00
- CURITA X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	CAJA	800	5,00	4.000,00
- CAPILARES CON HEPARINA, TUBO X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	UNIDAD	600	8,00	4.800,00
- LAMINAS PORTAOBJETO CAJA X 50	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	UNIDAD	1500	8,00	12.000,00
- GUANTES DE EXAMEN, CAJA X 50 PARES	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	UNIDAD	800	13,00	10.400,00
- GUAJANA CUBRE OBJETO 22 X 22 MM	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	CAJA	600	16,00	9.600,00
- SERENADOR DE CAPILAR	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231211	UNIDAD	150	18,00	2.700,00
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231211	UNIDAD	40	30,00	1.200,00
- CAJAS DE BIOSEGURIDAD DE 6 LITROS	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	UNIDAD	300	34,00	10.200,00
- TIPS AMARILLOS, BOLSA DE 500	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	BOLSA	200	35,00	7.000,00
- GANDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231211	UNIDAD	200	40,00	8.000,00
- SILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000318	263212	UNIDAD	50	45,00	2.250,00
- MICROFONO	01/01/2010	31/12/2010		00000318	263211	UNIDAD	1	50,00	50,00
- MOCHILA	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231211	UNIDAD	12	60,00	720,00
- BALANZA PORTATIL	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	UNIDAD	10	100,00	1.000,00
- BOTOQUIN	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	UNIDAD	55	150,00	8.250,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000318	23244	MILLAR	5	150,00	750,00
- LANCETA PARA NIÑOS (CAJA X 200)	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	CAJA	20	240,00	4.800,00
- BANDEROLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000318	23244	UNIDAD	3	250,00	750,00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000318	23244	MILLAR	5	350,00	1.750,00
- TALLIMETRO MOVIL	01/01/2010	31/12/2010		00000318	231821	UNIDAD	40	350,00	14.000,00
- IMPEDANCIOMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00000318	263242	UNIDAD	1	1.200,00	1.200,00
- MINICOMPONENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000318	263211	UNIDAD	2	3.500,00	7.000,00
12.2.1.13. - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICION, ANEMIA Y PARASITOSIS									
- ALBENDAZOL	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231812	UNIDAD	2000	0,30	600,00
- METRONIDAZOL DE 500 MG	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231812	TABLETA	2000	0,30	600,00
- LANCETAS DESCARTABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	UNIDAD	4000	0,70	2.800,00
- GUANTES QUIRURGICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	PAR	100	1,50	150,00
- ALBENDAZOL DE 20 ML 100 MG/5 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231812	FCO.	1500	1,80	2.700,00
- SULFATO FERROSO 75MG/5MLX180ML	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231812	FCO.	5000	2,50	12.500,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231111	UNIDAD	1130	S/. 3.50	3.955,00
- CURITA X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	CAJA	800	S/. 5,00	4.000,00
- CAPILARES CON HEPARINA, TUBO X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	UNIDAD	300	S/. 8,00	2.400,00
- LAMINAS PORTA OBJETO CAJA X 50	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	UNIDAD	1000	S/. 8,00	8.000,00
- LAMINA CUBRE OBJETO 22 X 22 MM	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	CAJA	400	S/. 16,00	6.400,00
- CAJAS DE BIOSEGURIDAD DE 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	UNIDAD	300	S/. 18,00	5.400,00
- SELLADOR DE CAPILAR	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	UNIDAD	150	S/. 18,00	2.700,00
- CAJAS DE BIOSEGURIDAD DE 6 LITROS	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	UNIDAD	400	S/. 34,00	13.600,00
- TIPS AMARILLOS. BOLSA DE 500	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	BOLSA	120	S/. 35,00	4.200,00
- TERMOMETRO ORAL	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	UNIDAD	2	S/. 45,00	90,00
- MASCARILLA DESCARTABLE X 50 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000319	231821	CAJA	120	S/. 50,00	6.000,00
- LANCETA PARA NIÑOS (CAJA X 200)	01/01/2010	31/12/2010		00000319	232444	MILLAR	10	S/. 240,00	2.400,00
- VOLANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000319	232444	MILLAR	6	S/. 290,00	1.740,00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000319	232444	MILLAR	2	S/. 350,00	1.750,00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000319	232111	SERVICIO	5	S/. 450,00	900,00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000319	232444	MILLAR	5	S/. 1.000,00	5.000,00
1.2.1.14. - ADMINISTRACION DE VACUNAS A DOMICILIO A NIÑOS EN RIESGO									
- MASCARILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231821	UNIDAD	100	S/. 4,00	400,00
- CURITA X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231821	CAJA	800	S/. 5,00	4.000,00
- GORROS	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231821	UNIDAD	100	S/. 7,00	700,00
- CAPILARES CON HEPARINA, TUBO X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231821	UNIDAD	300	S/. 8,00	2.400,00
- PAQUETES FRIOS PARA TERMOS TIPO KST	01/01/2010	31/12/2010		00000320	263211	UNIDAD	400	S/. 10,00	4.000,00
- GUANTES DE EXAMEN, CAJA X 50 PARES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231821	UNIDAD	800	S/. 10,400	8.320,00
- SELLADOR DE CAPILAR	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231821	UNIDAD	150	S/. 18,00	2.700,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231211	UNIDAD	200	S/. 20,00	4.000,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231211	UNIDAD	40	S/. 30,00	1.200,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231211	UNIDAD	70	S/. 40,00	2.800,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231211	UNIDAD	2	S/. 45,00	90,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231821	UNIDAD	55	S/. 50,00	2.750,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	231821	CAJA	3	S/. 50,00	150,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	263211	UNIDAD	1	S/. 50,00	50,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	263211	UNIDAD	10	S/. 100,00	1.000,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	263211	CAJA	40	S/. 110,00	4.400,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	232444	MILLAR	5	S/. 150,00	750,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	232444	UNIDAD	10	S/. 250,00	2.500,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	232444	MILLAR	6	S/. 290,00	1.740,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	232444	MILLAR	5	S/. 300,00	1.500,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	263211	UNIDAD	2	S/. 500,00	1.000,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	232444	UNIDAD	5	S/. 500,00	2.500,00
- GUANTES DE MANIDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000320	232444	SERVICIO	5	S/. 900,00	4.500,00
1.2.1.15. - PROGRAMA DE SALUD ORAL									
- CEPILLOS DENTALES	01/01/2010	31/12/2010		00000321	231821	UNIDAD	10000	S/. 2,00	20.000,00
- BAJALENGUA DE MADERA ADULTO, CAJA X 500 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000321	231821	CAJA	150	S/. 8,00	1.200,00
- ALGODON X 500 GRs.	01/01/2010	31/12/2010		00000321	231821	POTE.	50	S/. 13,00	650,00
- GUANTES DE EXAMEN M X 100 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000321	231821	CAJA	800	S/. 13,00	10.400,00
- ESTANDAR DE FLUOR 100 PPM	01/01/2010	31/12/2010		00000321	231821	FCO.	50	S/. 15,00	750,00
- MASCARILLA DESCARTABLE X 50 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000321	231821	CAJA	30	S/. 50,00	1.500,00
1.2.1.16. - RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA PERSONAS EN RIESGO									
- BOTELLA DE NECTAR DE FRUTAS	01/01/2010	31/12/2010		00000322	231111	UNIDAD	420	S/. 1,50	630,00
- EMPANADAS DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00000322	231111	UNIDAD	420	S/. 2,00	840,00



000133

OBJETIVO ESTRATEGICO ACOMODAR/AREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- EMPANADAS MIXTAS	01/01/2010	31/12/2010		00000322	231111	UNIDAD	60	2.20	132.00
- SERVICIO DE CONFECION DE BANDEROLA	01/01/2010	31/12/2010		00000322	232242	SERVICIO	1	70.00	70.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000322	23271199	SERVICIO	39	600.00	23,400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000322	23271199	SERVICIO	15	800.00	12,000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000322	23271199	SERVICIO	27	1,200.00	32,400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000322	23271199	SERVICIO	6	1,800.00	10,800.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000322	23271199	SERVICIO	12	2,000.00	24,000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000322	23271199	SERVICIO	18	2,500.00	45,000.00
12.2.1.17 - COMPROMISO DEL CONVENIO CON EL HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS									
- MEDICINAS	01/01/2010	31/12/2010		00000323	231812	GLOBAL	1	88,308.11	88,308.11
- MEDICINAS	01/01/2010	31/12/2010		00000323	231812	GLOBAL	7	100,213.00	701,491.00
- MEDICINAS	01/01/2010	31/12/2010		00000323	231812	GLOBAL	1	110,736.71	110,736.71
- MEDICINAS	01/01/2010	31/12/2010		00000323	231812	GLOBAL	1	112,811.51	112,811.51
- MEDICINAS	01/01/2010	31/12/2010		00000323	231812	GLOBAL	1	119,716.46	119,716.46
- MEDICINAS	01/01/2010	31/12/2010		00000323	231812	GLOBAL	1	127,597.19	127,597.19
- MEDICINAS	01/01/2010	31/12/2010		00000323	23271199	SERVICIO	1	172,402.81	172,402.81
- SERVICIO MEDICO DE PREVENCIÓN	01/01/2010	31/12/2010		00000323	23271199	SERVICIO	1	187,188.49	187,188.49
- SERVICIO MEDICO DE PREVENCIÓN	01/01/2010	31/12/2010		00000323	23271199	SERVICIO	1	189,263.29	189,263.29
- SERVICIO MEDICO DE PREVENCIÓN	01/01/2010	31/12/2010		00000323	23271199	SERVICIO	1	196,206.90	196,206.90
- SERVICIO MEDICO DE PREVENCIÓN	01/01/2010	31/12/2010		00000323	23271199	SERVICIO	1	211,691.89	211,691.89
- SERVICIO MEDICO DE PREVENCIÓN	01/01/2010	31/12/2010		00000323	23271199	SERVICIO	30	300,000.00	9,000,000.00
12.2.1.18 - RECURSOS HUMANOS DE LOS POLICLINICOS MUNICIPALES PARA LA ATENCION DE LA SALUD DEL CIUDADANO OLIVENSE									
- SERVICIOS NO PERSONALES- LIMPIEZA	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	84	600.00	50,400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	13	750.00	9,750.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	51	750.00	38,250.00
- SERVICIOS NO PERSONALES - TECNICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	12	800.00	9,600.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	12	800.00	9,600.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- MANTENIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	222	800.00	177,600.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	7	1,000.00	7,000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES - TECNICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	32	1,200.00	38,400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	12	1,200.00	14,400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES - ENFERMERA	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	1	1,803.00	1,803.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	12	2,700.00	32,400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	12	3,000.00	36,000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000324	23271199	SERVICIO	24	3,100.00	74,400.00
12.2.1.19 - ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LOS POLICLINICOS MUNICIPALES PARA UNA MEJOR ATENCION									
- FRANELA	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	METRO	350	3.50	1,225.00
- AYUDIN GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	50	5.00	250.00
- ESPONJA VERDE DE LAVADO	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	210	5.00	1,050.00
- LEJIA	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	GALON	340	5.00	1,700.00
- MASCARILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	140	5.00	700.00
- TRAPEADOR MANGO DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	230	5.00	1,150.00
- TRAPEADOR TOALLA	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	180	5.00	900.00
- PAÑOS ABSORVENTES CLEANER 18 CM X 33 CM X 30 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	BOLSA	400	6.00	2,400.00
- AMBIENTADOR EN AEROSOL	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	87	7.00	609.00
- LIMPIA VIDRIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	GALON	180	8.00	1,440.00
- TACHO BIODEGRADABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	901	9.00	8,109.00
- ACIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	GALON	300	10.00	3,000.00
- ESCOBAS GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	159	10.00	1,590.00
- GUANTES DE JEBE	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	PAR	322	10.00	3,220.00



00000325

OBJETIVO ESTRATEGICO ADMONESTRACIONES - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- RECOGEDOR PLASTICO P/BASURA	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	87	10.00	870.00
- AMBIENTADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	GALON	300	12.00	3.600.00
- SILICONA LIQUIDA	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	GALON	300	20.00	6.000.00
- TACHO PARA BASURA	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	10	20.00	200.00
- TACHO DE PLASTICO PARA BASURA	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	UNIDAD	200	22.00	4.400.00
- SERVICIO DE RECARGA SISTEMA DRIP-O-MATIC	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	SERVICIO	360	25.00	9.000.00
- DESINFECTANTE PINO	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	BIDON	520	30.00	15.600.00
- PAPEL HIGIENICO X 550 MTS X 4 ROLLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	ROLLO	750	47.00	35.250.00
- BOLSAS NEGRAS	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	MILLAR	1	50.00	50.00
- PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR X 300 METROS (PQT X	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	PQTE.	750	73.20	54.900.00
- DETERGENTE X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	SACO	50	90.00	4.500.00
- DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	SACO	160	153.00	24.480.00
- JABON LIQUIDO 800 ML X 12 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	CAJA	138	154.00	21.252.00
- BOLSAS DE POLIETILENO	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	MILLAR	27	1.000.00	27.000.00
- BOLSAS NEGRAS	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	MILLAR	39	1.000.00	39.000.00
- BOLSAS DE POLIETILENO	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	MILLAR	27	1.250.00	33.750.00
- BOLSAS NEGRAS	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231531	MILLAR	27	1.250.00	33.750.00
- LUSTRADORA INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000325	231541	UNIDAD	1	9.686.00	9.686.00
1.2.2.1.2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INMOBILIARIO DE LOS POLICLINICOS MUNICIPALES									
- TELA	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232414	METRO	100	4.00	400.00
- COROFAN COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232414	METRO	240	12.00	2.880.00
- COROFAN COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232414	METRO	80	12.00	960.00
- TEROKAL 1/4	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232414	UNIDAD	11	12.00	132.00
- ESPUMA DE 1/2	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232414	UNIDAD	18	45.00	810.00
- ESPUMA DE 2	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232414	UNIDAD	18	50.00	900.00
- TAPAZO Y PINTADO DE SILLONES DE ESPERA CON RESPALDO	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232414	UNIDAD	375	50.00	18.750.00
- GRAPAS SHARP SHOOTER DE 3/8	01/01/2010	31/12/2010		00000307	231115	UNIDAD	6	70.00	420.00
- GRAPAS SHARP SHOOTER DE 3/8 X 10MM.	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	CAJA	80	70.00	5.600.00
- GRAPAS SHARP SHOOTER DE 3/8 X 10MM.	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	5	100.00	500.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	231115	UNIDAD	1	180.00	180.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	231115	UNIDAD	4	500.00	2.000.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	UNIDAD	4	500.00	2.000.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	UNIDAD	4	530.00	2.120.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	1	598.00	598.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	10	900.00	9.000.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	UNIDAD	3	1.000.00	3.000.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	1	1.000.00	1.000.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	6	1.180.00	7.080.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	231821	SERVICIO	2	1.375.00	2.750.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	3	1.400.00	4.200.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	5	1.500.00	7.500.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	2	1.708.00	3.416.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	3	2.000.00	6.000.00
- MANTENIMIENTO DE MUEBLES	01/01/2010	31/12/2010		00000307	232415	SERVICIO	3	2.000.00	6.000.00
1.2.2.1.2.- MANTENIMIENTO DE LOS POLICLINICOS MUNICIPALES PARA LA ATENCION DE LA SALUD									
- ALPRAZOLAM 0.50 MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	100000	0.02	2.000.00
- CALCIO CARBONATO DE EQUIV. A 500 MG DE CALCIO	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	20000	0.07	1.400.00
- METFORMINA X 850 MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	100000	0.08	8.000.00
- RANITIDINA DE 300MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	90000	0.09	8.100.00
- LEVOTIROXINA SODICA DE 100UG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	30000	0.10	3.000.00



000000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA DE 800/160MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	18000	S/ 0.12	2.160.00
- DILTIAZEN 60 MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	18000	S/ 0.15	2.700.00
- LEVODOPA + CARBIDOPA DE 250/25MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	6000	S/ 0.15	900.00
- DICLOFENACO SODICO DE 75MG/3ML AMPOLLA X 3ML	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	AMPOLLA	18000	S/ 0.23	5.040.00
- ERITROMICINA 500MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	18000	S/ 0.33	5.940.00
- HIOSCINA BUTIL BROMURO DE 10 MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	24000	S/ 0.35	8.400.00
- ISONIAZIDA DE 100MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	2500	S/ 0.40	1.000.00
- HIDROCLOROTIAZIDA DE 25MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	15000	S/ 0.50	7.500.00
- TRAMADOL 50MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	10000	S/ 0.85	8.500.00
- SULFATO FERROSO 075 MG/5ML	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	FCO	9000	S/ 1.00	9.000.00
- AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 MG/125 MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	TABLETA	8000	S/ 1.20	9.600.00
- FORMATO DE INDICACIONES MEDICAS	01/01/2010	31/12/2010		00000326	232244	SERVICIO	4300	S/ 1.20	5.160.00
- ALBENDAZOL DE 20 ML 100 MG/5 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	FCO	4000	S/ 2.50	10.000.00
- FORMATO RECETA MEDICA AUTOCOPIATIVA EN ORIGINAL Y COPIA	01/01/2010	31/12/2010		00000326	232244	SERVICIO	4052	S/ 2.50	10.130.00
- HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO 400/400 MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	FCO	15	S/ 4.00	60.00
- ATROPINA	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	MILLITRO	30	S/ 4.00	120.00
- CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO NA* 12	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	30	S/ 4.00	120.00
- CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO NA* 18	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	30	S/ 4.00	120.00
- CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO NA* 20	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	30	S/ 4.00	120.00
- CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO NA* 22	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	30	S/ 4.00	120.00
- CLORURO DE POTASIO 14.9% X 10 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	AMPOLLA	9	S/ 4.00	36.00
- CLORURO DE SODIO	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 4.00	36.00
- CLORFENAMINA X 4MG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	30	S/ 5.00	150.00
- FORMATO DE CITAS ADMISION	01/01/2010	31/12/2010		00000326	232244	SERVICIO	464	S/ 5.00	2.320.00
- CLOPENTAZOLAM 1MG X 5ML	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	15	S/ 5.00	75.00
- SUFENRAMIDA X 1ML	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	30	S/ 7.00	210.00
- EQUIPO DE VENOCLISIS	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	24	S/ 8.00	192.00
- BOMBA DE ASPIRACION NA* 16	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	30	S/ 8.00	240.00
- BOMBA DE ASPIRACION NA* 12	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- BOMBA DE ASPIRACION NA* 14	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO DE MAYO NA* 04	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	12	S/ 10.00	120.00
- TUBO DE MAYO NA* 05	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	12	S/ 10.00	120.00
- TUBO DE MAYO NA* 06	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR DESCARTABLE NA* 2.0	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR DESCARTABLE NA* 2.5	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR DESCARTABLE NA* 4.0	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR DESCARTABLE NA* 4.5	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR DESCARTABLE NA* 5.0	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR DESCARTABLE NA* 6.0	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR DESCARTABLE NA* 6.5	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL CON CONECTOR DESCARTABLE NA* 7.0	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL NA* 08	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL NA* 08	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 10.00	90.00
- TUBO ENDOTRAQUEAL NA* 8.5	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	800	S/ 12.00	9.600.00
- BECLOMETASONA 250 MCG X 200 DOSIS	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 15.00	135.00
- GUIA DE ENTUBACION ENDOTRAQUEAL ADULTO	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 15.00	135.00
- GUIA DE ENTUBACION ENDOTRAQUEAL LACTANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 15.00	135.00
- GUIA DE ENTUBACION ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	9	S/ 15.00	135.00
- MASCARILLA DE RESUCITADOR PEDIATRICA	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	UNIDAD	3	S/ 15.00	45.00



0000326

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- JERINGA 10 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	CAJA	3 S/	50.00 S/	150.00
- JERINGA 5ML	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	CAJA	3 S/	50.00 S/	150.00
- JERINGA DESCARTABLE 20 ML X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000326	231812	CAJA	3 S/	50.00 S/	150.00
- BOLSA PLASTICA CON ASA DE 2KG	01/01/2010	31/12/2010		00000326	23159999	MILLAR	40 S/	1.000.00 S/	40.000.00
- BOLSAS CHEQUERAS PLAST 7X10	01/01/2010	31/12/2010		00000326	23159999	MILLAR	40 S/	1.000.00 S/	40.000.00
- BOLSAS CHEQUERAS PLAST. 8 X 12	01/01/2010	31/12/2010		00000326	23159999	MILLAR	40 S/	1.000.00 S/	40.000.00
1.2.1.21.- EQUIPAMIENTO PERMANENTE DE INSUMOS MEDICOS DE LOS POLICLINICOS MUNICIPALES PARA LA ATENCION DE LA SALUD									
- FRASCOS DESCARTABLES PARA MUESTRAS PARASITOLOGICAS	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	UNIDAD	3000 S/	0.60 S/	1.800.00
- FRASCOS DE INDICACIONES PARA MUESTRAS PARASITOLOGICAS	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	SERVICIO	8000 S/	1.20 S/	9.600.00
- ESPECULOS DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	UNIDAD	12000 S/	1.80 S/	21.600.00
- FORMATO DE RECETA MEDICA AUTOCOPIATIVA	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	CIENTO	2000 S/	2.50 S/	5.000.00
- FORMATO DE RECETARIOS ESTANDARIZADO	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	BLOCK	2000 S/	2.50 S/	5.000.00
- ODONTOGRAMA AUTOCOPIATIVO	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	CIENTO	500 S/	2.50 S/	1.250.00
- IMPRESIONES A COLOR	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	UNIDAD	200 S/	3.00 S/	600.00
- IMPRESIONES A COLOR	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	UNIDAD	44 S/	4.00 S/	176.00
- FORMATO DE CITAS ADMISION	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	SERVICIO	1200 S/	6.00 S/	7.200.00
- MASCARA NEBULIZADORA PARA ADULTO	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	UNIDAD	3400 S/	7.00 S/	23.800.00
- PAPEL CARBON T14 AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231512	POITE.	15 S/	7.00 S/	105.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	5 S/	12.00 S/	60.00
- CAJA DE BIOSEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	MILLAR	4250 S/	12.50 S/	53.125.00
- FORMATO CONTROL DE TRIAJE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	7 S/	15.00 S/	105.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE NOTIFICACION VISITA	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	2 S/	15.00 S/	30.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE VOLANTES DE TALCHI	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	9 S/	15.00 S/	135.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO DE CONSTANCIA DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	35 S/	21.00 S/	735.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE REGISTRO DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	35 S/	22.00 S/	770.00
- CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	UNIDAD	2350 S/	26.00 S/	61.100.00
- ELECTRODO ADHESIVO DE 5CM. PARA EQUIPO DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	UNIDAD	100 S/	30.00 S/	3.000.00
- ELECTRODOS DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	UNIDAD	180 S/	30.00 S/	5.400.00
- CONTOMETRO PARA IMPRE. SMALL PRINTER	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231512	CAJA	1600 S/	30.50 S/	48.800.00
- ELECTRODO ADHESIVO DE 5CM. PARA EQUIPO DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	UNIDAD	200 S/	34.00 S/	6.800.00
- PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO TRES CANALES	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	ROLLO	800 S/	39.00 S/	31.200.00
- IMPRESION DE FORMATO DE REFERENCIA	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	SERVICIO	20 S/	42.00 S/	840.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE CAMPAÑA DE SALUD	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	8 S/	42.00 S/	336.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE CONTROL DE PESO,	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	13 S/	42.00 S/	546.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	26 S/	42.00 S/	1.092.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	1 S/	42.00 S/	42.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA DE REGISTRO DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	2 S/	42.00 S/	84.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE PRODUCCION DIARIA	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	6 S/	42.00 S/	252.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE SERVICIO DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	12 S/	42.00 S/	504.00
- CUADERNO PIACTAS X 200 FOLIOS RAYADO	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231512	UNIDAD	9 S/	50.00 S/	450.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE INFORMACION	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	3 S/	52.00 S/	156.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE INFORMACION	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	4 S/	52.00 S/	208.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE TARJETAS DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	11 S/	55.00 S/	605.00
- PAPEL PARA ECOGRAFIA 110X20X20 TIPO II ALTA DENSIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	ROLLO	600 S/	56.00 S/	33.600.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE TARJETAS DE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	232244	MILLAR	10 S/	65.00 S/	650.00
- COMPRESAS HUMEDAS CALIENTES TAMAO STANDARD 25 X 30 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	UNIDAD	56 S/	70.00 S/	3.920.00
- GEL PARA TERAPIA GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	UNIDAD	36 S/	85.00 S/	4.250.00
- CABLES UTP	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	MILLAR	20 S/	100.00 S/	2.000.00
- BOLSAS CHEQUERAS PLAST 7X10	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	MILLAR	20 S/	100.00 S/	2.000.00
- BOLSAS CHEQUERAS PLAST. 8 X 12	01/01/2010	31/12/2010		00000327	231821	MILLAR	20 S/	100.00 S/	2.000.00



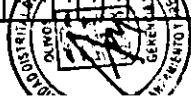
00000327

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SUMINISTRO E INST. CERCO METALICO SEGASN DISEÑO	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2311111	METRO	20.51	1.005.00	20.602.50
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000328	23271199	GLOBAL	1	1.010.00	1.010.00
- SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2324115	SERVICIO	1	1.200.00	1.200.00
- SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2316113	SERVICIO	3	2.640.00	7.920.00
- ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2324111	SERVICIO	1	4.000.00	4.000.00
- SENALETICA DIVERSA PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2311116	JUEGO	2	4.000.00	8.000.00
- SERVICIO DE PINTADO	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2324111	SERVICIO	1	4.200.00	4.200.00
- ACONDICIONAMIENTO DE CONSULTORIO Y SALA DE ESPERA A	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2324111	SERVICIO	1	5.400.00	5.400.00
- INSTALACION DE PUBLICIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2324111	SERVICIO	1	5.600.00	5.600.00
- REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000328	23271199	SERVICIO	1	8.200.00	8.200.00
- PINTADO DE AMBIENTES	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2324111	SERVICIO	1	9.000.00	9.000.00
- SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	01/01/2010	31/12/2010		00000328	23271199	SERVICIO	1	10.400.00	10.400.00
- SERVICIO DE RESANE Y PINTADO	01/01/2010	31/12/2010		00000328	23271199	SERVICIO	1	10.600.00	10.600.00
- SERVICIO DE PINTADO	01/01/2010	31/12/2010		00000328	23271199	SERVICIO	1	10.500.00	10.500.00
- JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/8 UIT)	01/01/2010	31/12/2010		00000328	263272	UNIDAD	1	10.600.00	10.600.00
- INSTALACION O REPARACION DE TECHOS	01/01/2010	31/12/2010		00000328	2324111	SERVICIO	2	17.200.00	34.400.00
- JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/8 UIT)	01/01/2010	31/12/2010		00000328	263272	UNIDAD	1	39.980.00	39.980.00
1.2.2.1.3. - SEGUIMIENTO MOBILIARIO A GESTANTE, NIÑOS DE UN AÑO, PACIENTES TBC Y VIH									
- TUBOS DE EXTRACCION AL VACIO SIN ANTICOAGULANTE X 4ML	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231821	UNIDAD	2000	0.60	1.200.00
- ESPECULO VAGINAL CHICO	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231821	UNIDAD	1500	1.50	2.250.00
- ESPECULO VAGINAL MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231821	UNIDAD	4000	2.10	8.400.00
- ESPECULO VAGINAL GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231821	UNIDAD	2000	2.80	5.600.00
- HISOPOS DE MADERA, BOLSA X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231821	BOLSA	400	4.00	1.600.00
- SERVICIO DE CONFECION DE GORROS CON LOGO	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231211	SERVICIO	400	5.00	2.000.00
- CONFECION DE POLOS CON ESTAMPADOS	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231211	SERVICIO	300	7.00	2.100.00
- SELLADOR DE CAPILAR	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231821	UNIDAD	100	18.00	1.800.00
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231211	UNIDAD	40	30.00	1.200.00
- MOCHILA	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231211	UNIDAD	40	30.00	1.200.00
- GUARDAPOLVOS	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231211	UNIDAD	70	40.00	2.800.00
- MICROFONO	01/01/2010	31/12/2010		00000308	263211	UNIDAD	1	50.00	50.00
- CITOCEPILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231821	UNIDAD	50	150.00	7.500.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000308	232244	MILLAR	5	150.00	750.00
- BANDEROLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000308	232244	UNIDAD	10	250.00	2.500.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010		00000308	232244	MILLAR	5	300.00	1.500.00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000308	232244	MILLAR	5	350.00	1.750.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000308	232244	UNIDAD	5	500.00	2.500.00
- EQUIPO COPPLER VASCULAR (LATIDOS FETAL)	01/01/2010	31/12/2010		00000308	231821	UNIDAD	2	2.180.00	4.360.00
1.2.2.1.4. - RECURSOS HUMANOS PARA INTERVENCION Y PROMOCION DEL DENGUE									
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000309	23271199	SERVICIO	12	700.00	8.400.00
1.2.2.3.3. - MATERIALES PARA INTERVENCION Y PROMOCION DEL DENGUE									
- IMPRESION DE DIPTICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000310	232244	SERVICIO	30000	0.30	9.000.00
- IMPRESION DE PUBLICACIONES TIPO FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000310	232244	SERVICIO	20000	0.40	8.000.00
- BEBIDAS CITRICAS X 650 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231111	UNIDAD	1000	1.20	1.200.00
- BOTELLA DE NECTAR DE FRUTAS	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231111	UNIDAD	200	1.50	300.00
- SANDWICH TRIPLE	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231111	UNIDAD	1000	2.50	2.500.00
- SERVICIO DE CONFECION DE GORROS CON LOGO	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231211	SERVICIO	200	5.00	1.000.00
- AGUA MINERAL SIN GAS X 5 LT	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231111	UNIDAD	40	8.00	320.00
- GORRA CON ESTAMPADO	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231111	UNIDAD	100	8.00	800.00
- GALLETA SODA X 36 PAQUETES	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231111	POTE.	30	15.00	450.00
- TABLERO DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231821	UNIDAD	30	16.00	480.00



0001179

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- GALLETA VAINILLA (CAJA POR 24 PAQUETES)	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231 1 11	CAJA	30	25.00	750.00
- BOTTUIN DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231 5 4 1	UNIDAD	4	100.00	400.00
- PIPETA PASTEUR DE PLASTICO ESTERIL VOL. 3 ML X 500 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231 8 2 1	CAJA	5	100.00	500.00
- CRIVIALES CON TAPA ROSCA X 1000 UNID X 2 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231 8 2 1	BOLSA	3	200.00	600.00
- REFLECTOR DE SODIO DE 400 W	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231 5 4 1	UNIDAD	2	250.00	500.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000310	232 2 4 4	SERVICIO	54	400.00	21.600.00
- TEMEPHOS X25 LITROS	01/01/2010	31/12/2010		00000310	231 8 2 1	BOLSA	20	440.00	8.800.00
- SERVICIOS NO PERSONALES - TECNICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000310	232 7 1 99	SERVICIO	27	600.00	16.200.00
1.2.2.1.6. - ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA EMERGENCIAS DE CIUDADANOS OLIVENSES	01/01/2010	31/12/2010		00000311	263 1 1 1	UNIDAD	1	120.000.00	120.000.00
- AMBULANCIA	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 1 2	UNIDAD	100	0.40	40.00
1.2.2.1.7. - MATERIALES Y EQUIPOS PARA CAMPANA DE SALUD GRATUITAS EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	8000	0.60	4.800.00
- JERINGA DESCARTABLE DE 5.C.C	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 1 1 1	UNIDAD	100	0.60	60.00
- FRASCOS DESCARTABLES PARA MUESTRAS PARASITOLOGICAS	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	4000	0.65	2.600.00
- GALLETAS DE VAINILLA	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	4000	0.65	2.600.00
- TUBOS CON EDTA K2 PEDIATRICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	10000	0.65	6.500.00
- TUBOS DE EXTRACCION AL VACIO CON EDTA K2 DE 4ML	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	10000	0.70	7.000.00
- TUBOS SIN ADITIVO X 6 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	CAJA	1000	0.70	700.00
- LANCETA DE BIOSEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 1 1 1	UNIDAD	100	1.00	100.00
- LANCETAS DE BIOSEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 1 2	AMPOLLA	200	1.00	200.00
- FRUGOS	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 1 1 1	UNIDAD	100	1.20	120.00
- ORFENADRINA 60MG/2ML	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	BOLSA	30	1.50	45.00
- AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	6000	2.00	12.000.00
- TIPS AZULES 10-1000 UL X 1000 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	CAJA	7000	2.20	15.400.00
- CITOCAPILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 1 1 1	UNIDAD	100	3.00	300.00
- TIRAS REACTIVAS P/ GLUCOSA CAPILAR	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	BOLSA	200	4.00	800.00
- VENDAS	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	120	4.00	480.00
- HISOPOS DE MADERA, BOLSA X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	FCO	150	5.00	750.00
- TERMOMETRO ORAL	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	CAJA	750	5.00	3.750.00
- ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96% X 1LTS	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 1 2	TUBO	50	5.00	250.00
- CURITAS DE 19 X 76MM X 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	KIT	40	5.00	200.00
- DEXOFENACO GEL 1%	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	CAJA	800	8.00	6.400.00
- PRERBA DE SANGRE OCULTA X 100 DETERMINACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	20	10.00	200.00
- LAMINAS PORTA OBJETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	BOLSA	20	10.00	200.00
- AGUJAS DESCARTABLE DE 20 X 1 (X100)	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	CAJA	800	13.00	10.400.00
- AGUJAS AMARILLOS 10 - 20 X 500	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	50	18.00	900.00
- GUANTES DE EXAMEN M X 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	50	40.00	2.000.00
- SELLADOR DE CAPILAR	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	30	50.00	1.500.00
- AGUJAS DE EXTRACCION AL VACIO 20 X 1. CAJA DE 100	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	15	65.00	975.00
- ESPARADRAPO ANTIALERGICO IMPERMEABLE X 5 CORTES	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	LITRO	10	65.00	650.00
- LUGOL	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	CAJA	169	70.00	11.830.00
- TUBO AL VACIO DE POLIPROPILENO PARA EXTRACCION DE 6 ML DE	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	CAJA	80	140.00	11.200.00
- TIRAS REACTIVAS PARA ORINA	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	KIT	40	300.00	12.000.00
- MASCARILLA DESCARTABLE NA* 95-1860 X 20 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000312	232 2 4 2	UNIDAD	1	400.00	400.00
- REACTIVO DE GLUCOSA	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	25	500.00	12.500.00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	CAJA	10	1.152.00	11.520.00
- REACTIVO DE COLESTEROL KIT	01/01/2010	31/12/2010		00000312	263 2 4 2	UNIDAD	6	1.200.00	7.200.00
- REACTIVO DE ANTIGENO PORSTATICO ESPECIFICO	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	100	1.50	150.00
- MICROPIPETAS DE RANGO VARIABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000312	231 8 2 1	UNIDAD	100	1.50	150.00
1.2.2.1.8. - PROGRAMA DE MENUES Y LONCHERAS SALUDABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 8 2 1	PAR	100	1.50	150.00
- GUANTES QUIRURGICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 8 2 1	PAR	100	1.50	150.00



00000312

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONESTAREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 1 1 1	UNIDAD	1400	S/. 3,50	S/. 4.900,00
- MASCARILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 8 2 1	UNIDAD	100	S/. 4,00	S/. 400,00
- GORROS	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 2 1 1	UNIDAD	100	S/. 7,00	S/. 700,00
- ESPATULA	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 8 2 1	UNIDAD	3	S/. 15,00	S/. 45,00
- MANDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 2 1 1	UNIDAD	200	S/. 20,00	S/. 4.000,00
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 2 1 1	UNIDAD	40	S/. 30,00	S/. 1.200,00
- MOCHILA	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 2 1 1	UNIDAD	70	S/. 40,00	S/. 2.800,00
- GUARDAPOLVOS	01/01/2010	31/12/2010		00000313	231 8 2 1	CAJA	3	S/. 50,00	S/. 150,00
- GUANTES DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000313	263 2 1 1	UNIDAD	1	S/. 50,00	S/. 50,00
- MICROFONO	01/01/2010	31/12/2010		00000313	232 2 4 4	MILLAR	5	S/. 150,00	S/. 750,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000313	232 2 4 4	UNIDAD	10	S/. 250,00	S/. 2.500,00
- BANDEROLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000313	232 2 4 4	MILLAR	6	S/. 290,00	S/. 1.740,00
- VOLANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000313	232 2 4 4	MILLAR	5	S/. 350,00	S/. 1.750,00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000313	232 2 4 4	UNIDAD	5	S/. 500,00	S/. 2.500,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000313	232 2 4 4	SERVICIO	5	S/. 900,00	S/. 4.500,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS EN TIRA Y RETIRA A UN COL	01/01/2010	31/12/2010		00000313	263 2 1 1	UNIDAD	1	S/. 3.500,00	S/. 3.500,00
- MINICOMPONENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000313					
1.2.2.1.9 - PROMOCION DE LA SALUD MATERNA Y SALUDABLE									
- MANDILES	01/01/2010	31/12/2010		00000314	231 2 1 1	UNIDAD	150	S/. 20,00	S/. 3.000,00
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010		00000314	231 2 1 1	UNIDAD	30	S/. 30,00	S/. 900,00
- MOCHILA	01/01/2010	31/12/2010		00000314	231 2 1 1	UNIDAD	40	S/. 30,00	S/. 1.200,00
- MICROFONO	01/01/2010	31/12/2010		00000314	263 2 1 1	UNIDAD	1	S/. 50,00	S/. 50,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000314	232 2 4 4	MILLAR	15	S/. 150,00	S/. 2.250,00
- BANDEROLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000314	232 2 4 4	MILLAR	20	S/. 250,00	S/. 5.000,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000314	232 2 4 4	MILLAR	26	S/. 290,00	S/. 7.540,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010		00000314	232 2 4 4	MILLAR	15	S/. 300,00	S/. 4.500,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000314	232 2 4 4	UNIDAD	10	S/. 500,00	S/. 5.000,00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000314	232 2 4 4	MILLAR	20	S/. 1.000,00	S/. 20.000,00
- MINICOMPONENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000314	263 2 1 1	UNIDAD	1	S/. 3.500,00	S/. 3.500,00

S/. 14.817.681,26

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL

S/. 14.817.681,26



00000000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
GERENCIA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO CIUDADANO

MISIÓN CCO:	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACORTES/AÑOS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
			INICIO	FIN							
VISIÓN CCO.:											
MISIÓN CCO.:											
OBJETIVO ESTRATÉGICO											
ACORTES/AÑOS - BIEN/SERVICIO											
1.1.- OPTIMIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA											
1.1.1.- ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO CIUDADANO											
1.1.10.- MEJORAR LOS INDICES DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES											
1.1.10.1.- PROMOCIÓN DE NUEVAS JUNTAS VECINALES											
1.1.10.1.1.- REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIÓN, OTRAS ACTIVIDADES CON LAS JUNTAS VECINALES											
- PETIPAN CON POLLOS DESLACHADO	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231111	UNIDAD	1500	S/ 0,80	S/ 1.200,00
- AGUA MINERAL DE 1/2 LIT.	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231111	UNIDAD	300	S/ 1,00	S/ 300,00
- VASO DE CAFE	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	232244	UNIDAD	1500	S/ 1,20	S/ 1.800,00
- POLOS	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231211	UNIDAD	200	S/ 15,00	S/ 3.000,00
- CAMISAS	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231211	UNIDAD	4	S/ 25,00	S/ 100,00
- GORROS	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231211	UNIDAD	18	S/ 25,00	S/ 450,00
- BLUSA CON LOGO TIPO C/BLANCO T/LARGE	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	232244	UNIDAD	5	S/ 30,00	S/ 150,00
- CHALECOS	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231211	UNIDAD	1000	S/ 35,00	S/ 35.000,00
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231211	UNIDAD	9	S/ 40,00	S/ 360,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE CHALECOS	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231211	SERVICIO	18	S/ 40,00	S/ 720,00
- PANTALON DE VESTIR P/CABALLERO	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231211	UNIDAD	4	S/ 60,00	S/ 240,00
- PANTALON DE VESTIR P/DAMA	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231211	UNIDAD	5	S/ 60,00	S/ 300,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE CASACAS	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231211	SERVICIO	9	S/ 60,00	S/ 540,00
- ZAPATO TIPO MOCCASIN PARA CABALLERO	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231213	PAR	4	S/ 70,00	S/ 280,00
- ZAPATO TIPO MOCCASIN PARA DAMA	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231213	PAR	5	S/ 70,00	S/ 350,00
- GASEOSA 3 LITROS	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	231111	DOC.	15	S/ 84,00	S/ 1.260,00
- SERVICIO DE COFECION E IMPRESION DE BANNER	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	232244	SERVICIO	10	S/ 100,00	S/ 1.000,00
- IMPRESION A COLOR	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	232244	UNIDAD	4	S/ 300,00	S/ 1.200,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	232244	GIENTO	15	S/ 400,00	S/ 6.000,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	2327199	SERVICIO	108	S/ 800,00	S/ 86.400,00
- FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES EXISTENTES	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000142	232244	MILLAR	14	S/ 1.500,00	S/ 21.000,00
- FORTALECER LOS INDICES DE SEGURIDAD CIUDADANA											
- IMPRESION DE FOLDER	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	232244	UNIDAD	1000	S/ 0,80	S/ 800,00
- POLOS	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	232244	UNIDAD	1000	S/ 1,00	S/ 1.000,00
- CHALECO BORDADO COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	231211	UNIDAD	1000	S/ 10,00	S/ 10.000,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE BOLANTES	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	231211	UNIDAD	500	S/ 35,00	S/ 17.500,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	232244	MILLAR	2	S/ 200,00	S/ 400,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	231211	SERVICIO	2	S/ 300,00	S/ 600,00
- SERVICIO IMPRESION DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	232244	UNIDAD	4	S/ 600,00	S/ 2.400,00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	231211	UNIDAD	2000	S/ 600,00	S/ 1.200.000,00
- ECRAN	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	23199199	UNIDAD	4	S/ 900,00	S/ 3.600,00
- LAPTOP	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	263211	UNIDAD	1	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00
- PROYECTOR MULTIMEDIA	01/01/2010	31/12/2010			GPRC	00000143	23199199	UNIDAD	2	S/ 2.500,00	S/ 5.000,00
- PATRULLAJE INTEGRADO CON UNIDADES MOVILES											
- ADQUISICION DE RECURSOS LOGISTICO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA											



0001002

OBJETIVO ESTRATEGICO ACREDITAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.1.1.1.- ATENCION DE OCURRENCIAS, RONDAS DISUASIVAS Y PREVENTIVAS									
- CONO DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	231611	UNIDAD	30	S/ 10,00	S/ 300,00
- BOTIQUIN	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	231821	UNIDAD	38	S/ 30,00	S/ 1.140,00
- JUEGO DE PLUMILLAS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	232413	UNIDAD	30	S/ 30,00	S/ 900,00
- RECARGAS DE EXTINTORES	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	23271199	SERVICIO	40	S/ 40,00	S/ 1.600,00
- BATERIA PARA RADIO MOTOROLA MOD. EP.450	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	2316199	UNIDAD	40	S/ 160,00	S/ 6.400,00
- BATERIA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	231611	UNIDAD	30	S/ 400,00	S/ 12.000,00
- LLANTAS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	231611	UNIDAD	110	S/ 500,00	S/ 55.000,00
- SERVICIO DE PLOTEO REFLECTIVO VEHICULAR	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	232413	UNIDAD	30	S/ 600,00	S/ 18.000,00
- MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	231611	SERVICIO	150	S/ 674,00	S/ 101.100,00
- PAGO DE FRANQUICIA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	232413	SERVICIO	8	S/ 700,00	S/ 5.600,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	23271199	SERVICIO	440	S/ 800,00	S/ 352.000,00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	231611	SERVICIO	75	S/ 1.000,00	S/ 75.000,00
- RADIO MOTOROLA EP.450	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000096	23199199	UNIDAD	20	S/ 1.200,00	S/ 24.000,00
1.1.1.1.- ADQUISICION DE RECURSOS LOGISTICOS									
1.1.1.1.1.- ADQUISICION DE RECURSOS LOGISTICOS									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	232244	SERVICIO	84000	S/ 0,60	S/ 50.400,00
- TRAPEADOR TIPO TOALLA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	UNIDAD	35	S/ 3,00	S/ 105,00
- FRANELA AMARILLA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	METRO	60	S/ 3,50	S/ 210,00
- PORTA VARA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231211	UNIDAD	200	S/ 5,00	S/ 1.000,00
- VARA DE LEY	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231211	UNIDAD	200	S/ 7,00	S/ 1.400,00
- DESATORADOR PIBANO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	UNIDAD	8	S/ 8,00	S/ 64,00
- GUANTES DE JEJE	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	PAR	20	S/ 8,00	S/ 160,00
- ESCOBAS GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	UNIDAD	12	S/ 8,00	S/ 96,00
- BOLSAS NEGRAS PARA BASURA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	UNIDAD	12	S/ 10,00	S/ 120,00
- SILICONA EN SPRAY	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	CIENTO	10	S/ 12,00	S/ 120,00
- TACHO DE PLASTICO PARA BASURA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	UNIDAD	12	S/ 12,00	S/ 144,00
- GORROS BORDADOS COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	UNIDAD	8	S/ 13,00	S/ 104,00
- PAPEL HIGIENICO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231211	UNIDAD	440	S/ 15,00	S/ 6.600,00
- TRAPEADOR DE MOPA Y BALDE	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	PLANCHA	20	S/ 15,00	S/ 300,00
- POLVOS DE COLOR PLOMO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	UNIDAD	10	S/ 15,00	S/ 150,00
- AMBIENTADOR FLORAL	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231211	UNIDAD	960	S/ 18,00	S/ 17.280,00
- CIVILIZACION TACTICO DE NYLON	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	BIDON	30	S/ 25,00	S/ 750,00
- CIVILIZACION DESINFECTANTE PINO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231211	GALON	200	S/ 30,00	S/ 6.000,00
- POLVO SHAMPOO LIMPIA ALFOMBRA LAVANDA SPRAY 360ML	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	BIDON	30	S/ 30,00	S/ 900,00
- CHOMPA CUJLO TIPO JORGE CHAVEZ	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	UNIDAD	15	S/ 30,00	S/ 450,00
- CUANTES DE CUERO MITONES	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231211	UNIDAD	440	S/ 35,00	S/ 15.400,00
- DE TERGENTE INDUSTRIAL X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231531	PAR	100	S/ 35,00	S/ 3.500,00
- CASACAS CON CINTA REFLECTIVA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231211	SACO	12	S/ 55,00	S/ 660,00
- CHALECO TACTICO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231211	UNIDAD	440	S/ 80,00	S/ 35.200,00
- FAENA TIPO AMERICANO INCLUYE PANTALON Y CAMISACOCYCON	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231211	UNIDAD	440	S/ 130,00	S/ 57.200,00
- BORSEGUIES	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231213	UNIDAD	440	S/ 220,00	S/ 96.800,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE BANDERA DE LOS OLIVOS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	232244	SERVICIO	12	S/ 220,00	S/ 2.640,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE BANDERA NACIONAL	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	232244	SERVICIO	12	S/ 220,00	S/ 2.640,00
- CIRCULINA LUCES EN BARRA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231114	UNIDAD	10	S/ 400,00	S/ 4.000,00
- ESCRITORIO DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	263212	UNIDAD	2	S/ 500,00	S/ 1.000,00
- SERVICIO DE ATENCION MEDICA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231111	SERVICIO	6	S/ 500,00	S/ 3.000,00



20140000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SELLO TRODAT	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 12	UNIDAD	4	S/ 20,00	S/ 80,00
- SERVICIO DE CONFECION DE TAPAS Y CONTRATAPAS PARA	01/01/2010	31/12/2010		00000131	232 2 44	SERVICIO	4	S/ 20,00	S/ 80,00
- TAJADOR DE MESA	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 12	UNIDAD	6	S/ 20,00	S/ 120,00
- CUADERNO CUADRICULADO TIA-4 EMPASTADO X 200 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 12	UNIDAD	300	S/ 22,00	S/ 6.600,00
- CUADERNO PARA ACTAS X 400 FOLIOS RAYADOS	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 12	UNIDAD	200	S/ 22,00	S/ 4.400,00
- PERFORADOR TAMAO MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 12	UNIDAD	2	S/ 25,00	S/ 50,00
- ALMOHADILLAS DE SELLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 11	CAJA	4	S/ 30,00	S/ 120,00
- ENGRAMPADOR TILICATE	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 12	UNIDAD	2	S/ 65,00	S/ 130,00
- ENGRAMPADOR INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 12	UNIDAD	1	S/ 97,00	S/ 97,00
- TONER PIMPRESORA HP LASER JET 1022 (12A)	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 11	UNIDAD	16	S/ 240,00	S/ 3.840,00
- TONER PARA IMPRESORA HP 49 X	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231 5 11	UNIDAD	8	S/ 300,00	S/ 2.400,00
1.1.1.2. - PATRULLAJE INTEGRADO CON MOTOCICLETAS									
1.1.1.2.1. - ATENCION DE OCURRENCIAS, RONDAS DISUASIVAS Y PREVENTIVAS									
- LENTES PROTECTORES	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	231 6 199	UNIDAD	30	S/ 20,00	S/ 600,00
- SERVICIO DE PLOTEO REFLECTIVO VEHICULAR	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	232 1 199	UNIDAD	15	S/ 30,00	S/ 450,00
- GUANTES DE CUERO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	231 11 12	PAR	20	S/ 35,00	S/ 700,00
- CASCO PARA CHOFER DE MOTOCICLETA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	231 6 199	UNIDAD	20	S/ 80,00	S/ 1.600,00
- CASACA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	231 2 11	UNIDAD	30	S/ 90,00	S/ 2.700,00
- LLANTA DELANTERA PARA MOTOCICLETA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	231 11 12	UNIDAD	15	S/ 110,00	S/ 1.650,00
- PARABRISA PARA MOTOCICLETA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	232 4 199	UNIDAD	15	S/ 150,00	S/ 2.250,00
- LLANTA POSTERIOR PARA MOTOCICLETA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	231 11 12	UNIDAD	15	S/ 170,00	S/ 2.550,00
- DERECHO DE TRAMITE PARA COPIA DE TARJETA DE PROPIEDAD	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	232 4 13	SERVICIO	10	S/ 180,00	S/ 1.800,00
- MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	231 6 199	SERVICIO	6	S/ 1.200,00	S/ 7.200,00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000139	232 4 199	SERVICIO	6	S/ 1.500,00	S/ 9.000,00
1.1.1.3. - PATRULLAJE A PIE EN PUNTOS CRITICOS, CON LA BRIGADA CANINA									
1.1.1.3.1. - PATRULLAJE PREVENTIVO Y DISUASIVO									
- ESCOBAS MEDIANAS DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 5 31	UNIDAD	12	S/ 5,00	S/ 60,00
- ALCOHOL MEDICINAL	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 16	LITRO	6	S/ 8,00	S/ 48,00
- ESCOBA PLASTICA GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 5 31	UNIDAD	9	S/ 15,00	S/ 135,00
- MANTENIMIENTO DE ALABARDOS DE AGUA DE JESE	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 5 31	UNIDAD	9	S/ 15,00	S/ 135,00
- MANTENIMIENTO DE ALGODON MEDICO X 500 GR	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 16	POTE.	9	S/ 20,00	S/ 180,00
- YODOPOVIDONA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 16	LITRO	6	S/ 20,00	S/ 120,00
- JERINGA 1 ML	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 16	CAJA	2	S/ 25,00	S/ 50,00
- LEJIA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 5 31	GALON	8	S/ 25,00	S/ 200,00
- ACIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 5 31	GALON	8	S/ 30,00	S/ 240,00
- CURAVICHERA SPRAY	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 11	UNIDAD	6	S/ 30,00	S/ 180,00
- DEXAMETASONA X 250MG/ML	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 11	UNIDAD	6	S/ 30,00	S/ 180,00
- JABON CARBOLICO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 16	CAJA	4	S/ 30,00	S/ 120,00
- JERINGA DESCARTABLE DE 10 ML. C/AGUJA 20 G X 1/2 X 100 UND	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 16	CAJA	4	S/ 30,00	S/ 120,00
- MOSQUETON DE LIBERACION IMPORTADO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 11	UNIDAD	8	S/ 30,00	S/ 240,00
- PINESOL	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 5 31	GALON	8	S/ 30,00	S/ 240,00
- PLATOS DE METAL PARA ALIMENTOS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 99 199	UNIDAD	6	S/ 30,00	S/ 180,00
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 2 11	UNIDAD	8	S/ 40,00	S/ 320,00
- KRESO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 5 31	GALON	4	S/ 40,00	S/ 160,00
- PINZA HEMOSTATICA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 11	UNIDAD	2	S/ 40,00	S/ 80,00
- PENICILINA+ESTREPTOMICINA X 100ML	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 5 31	FCO.	6	S/ 45,00	S/ 270,00
- CADENA DE AHORQUE	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 11	UNIDAD	6	S/ 50,00	S/ 300,00
- TUERAS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 16	UNIDAD	4	S/ 50,00	S/ 200,00
- CORTA UNA PARA CAN	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 10 11	UNIDAD	2	S/ 60,00	S/ 120,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAR/AREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	4	S/. 1,20	S/. 4,80
- RESALTADOR AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 1,20	S/. 24,00
- RESALTADOR ANARANJADO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 1,20	S/. 24,00
- RESALTADOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 1,20	S/. 24,00
- DISCOS DVD X UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	150	S/. 1,25	S/. 187,50
- COLA SINTETICA 1/4 KG	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	POTE	3	S/. 3,99	S/. 11,97
- BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	24	S/. 1,50	S/. 36,00
- BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	24	S/. 1,50	S/. 36,00
- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 X 36 YARDAS	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	15	S/. 1,65	S/. 24,75
- PLUMON DELGADO NA° 45 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 1,80	S/. 36,00
- PLUMON DELGADO NA° 45 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 1,80	S/. 36,00
- PLUMON DELGADO NA° 45 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 1,80	S/. 36,00
- PLUMON DELGADO NA° 45 COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 1,80	S/. 36,00
- PLUMON INDELEBLE DELGADO AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 1,80	S/. 36,00
- PLUMON INDELEBLE DELGADO NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 1,80	S/. 36,00
- PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	30	S/. 1,80	S/. 54,00
- PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	30	S/. 1,80	S/. 54,00
- PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	30	S/. 1,80	S/. 54,00
- PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	30	S/. 1,80	S/. 54,00
- SACAGRAPAS	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	2	S/. 1,80	S/. 3,60
- FECHADORES	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	4	S/. 2,00	S/. 8,00
- TINTA PARA TAMPON CAZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	6	S/. 2,00	S/. 12,00
- TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	6	S/. 2,00	S/. 12,00
- GRAPAS 266 X 5000 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	CAJA	20	S/. 2,45	S/. 49,00
- CHIMPAS C/CABEZA COLORES X 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	CAJA	15	S/. 2,50	S/. 37,50
- CLIPS MARIPOSA NA° 2 X 50 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	CAJA	20	S/. 2,50	S/. 50,00
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 2,50	S/. 50,00
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 2,50	S/. 50,00
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 2,50	S/. 50,00
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 2,50	S/. 50,00
- OTRAS COLORES X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	CAJA	6	S/. 3,50	S/. 21,00
- PLUMON INDELEBLE GRUESO AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 3,50	S/. 70,00
- PLUMON INDELEBLE GRUESO NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 3,50	S/. 70,00
- ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	50	S/. 3,80	S/. 190,00
- TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	4	S/. 4,10	S/. 16,40
- TAMPON COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	4	S/. 4,10	S/. 16,40
- ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/CHICO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/. 4,50	S/. 90,00
- PABLO DE 500 GR	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	CONO	15	S/. 5,00	S/. 75,00
- PORTA CLIPS IMANTADO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	2	S/. 5,00	S/. 10,00
- CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO X 200 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	30	S/. 6,00	S/. 180,00
- FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO X 5 METROS	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231511	UNIDAD	20	S/. 6,00	S/. 120,00
- PORTA CINTA SCOTCH T/ MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	2	S/. 6,50	S/. 13,00
- CUADERNO DE CARGO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	4	S/. 6,80	S/. 27,20
- TABLERO ACRILICO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	12	S/. 10,00	S/. 120,00
- TUERA DE METAL DE 8"	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	2	S/. 18,00	S/. 36,00
- CAJAS DE CARTON	01/01/2010	31/12/2010		00000131	232244	MILLAR	4	S/. 20,00	S/. 80,00
- PAPEL BOND D/75 GR. T. A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	MILLAR	40	S/. 20,00	S/. 800,00
- PAPEL CARBON T/ A4 AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	POTE.	4	S/. 20,00	S/. 80,00
- PAPEL CARBON T/ A4 NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	POTE.	4	S/. 20,00	S/. 80,00



000185

OBJETO ESTRATEGICO ADMONESTABLES - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- PLUMON GRUESO NA* 47 COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	15	S/ 2.50	S/ 37.50
- CORRECTOR LIQUIDO TALPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	12	S/ 3.00	S/ 36.00
- CLIP COLORES X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	CAJA	10	S/ 3.50	S/ 35.00
- PLUMON INDELEBLE GRUESO AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	15	S/ 3.50	S/ 52.50
- ARCHIVADOR DE PALANCA LIANCHO T/OFICIO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	40	S/ 3.80	S/ 152.00
- ARCHIVADOR DE PALANCA LIANCHO T/CHICO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	36	S/ 4.00	S/ 144.00
- ARCHIVADOR DE PALANCA LIANCHO T/CHICO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	30	S/ 4.50	S/ 135.00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	CAJA	10	S/ 5.00	S/ 50.00
- PABILO DE 500 GR	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	CONO	10	S/ 5.00	S/ 50.00
- PORTA CLIPS IMANTADO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	12	S/ 5.00	S/ 60.00
- TAMPON AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	6	S/ 5.00	S/ 30.00
- TINTA PARA TAMPON CAJAZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	FCO.	6	S/ 5.00	S/ 30.00
- CINTA MASKING TAPE 2 X 40 YARDAS	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	10	S/ 5.15	S/ 51.50
- CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO X 200 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	400	S/ 6.00	S/ 2,400.00
- LAPIZ NA* 2 C/BORRADOR (CAJA X 12 UNID)	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	CAJA	5	S/ 6.00	S/ 30.00
- PORTA CINTA SCOTCH T/ MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	2	S/ 6.50	S/ 13.00
- CUADERNO DE CARGO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	8	S/ 6.80	S/ 54.40
- CUADERNO DE CARGO DE 200 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	10	S/ 8.00	S/ 80.00
- PAPEL BOND D/75 GR. T. A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	MILLAR	60	S/ 20.00	S/ 1,200.00
- PAPEL CARBON T/ A4 AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	PCOTE.	4	S/ 20.00	S/ 80.00
- PAPEL CARBON T/ A4 NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	PCOTE.	3	S/ 20.00	S/ 60.00
- CUADERNO CUADRICULADO T/ A-4 EMPASTADO X 200 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	116	S/ 22.00	S/ 2,552.00
- CUADERNO PARA ACTAS X 400 FOLIOS RAYADOS	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	200	S/ 22.00	S/ 4,400.00
- PERFORADOR TAMAÑO MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	2	S/ 25.00	S/ 50.00
- PERFORADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	4	S/ 45.00	S/ 180.00
- MICA TAMANO A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	CIENTO	10	S/ 60.00	S/ 600.00
- ENGRAMPADOR T/ALIGATE	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	4	S/ 65.00	S/ 260.00
- ENGRAMPADOR STANDARD	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	4	S/ 70.00	S/ 280.00
- ENGRAMPADOR INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231512	UNIDAD	2	S/ 97.00	S/ 194.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010		00000128	232244	MILLAR	12	S/ 130.00	S/ 1,560.00
- TONER PARA IMPRESORA HP 49 X	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231511	UNIDAD	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00
- TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1022	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231511	UNIDAD	8	S/ 250.00	S/ 2,000.00
- GRAPAS 2313 X 1000	01/01/2010	31/12/2010		00000128	232415	UNIDAD	2	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
- GRAPAS 2316 X 1000 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	700	S/ 0.19	S/ 133.00
- SOBRES MANILA T/ A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	PCOTE.	320	S/ 0.20	S/ 64.00
- MICAS T/ A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	200	S/ 0.33	S/ 66.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	150	S/ 0.35	S/ 52.50
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	150	S/ 0.35	S/ 52.50
- BORRADOR BLANCO DE PVC O VINIL PARA LAPIZ GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	10	S/ 0.50	S/ 5.00
- LIGAS DE GOMA CAJA X 1 LIBRA	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	CAJA	4	S/ 0.50	S/ 2.00
- PAPELOGRAFO RAYADO	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	PLIEGO	20	S/ 0.50	S/ 10.00
- PAPELOGRAFOS BLANCOS	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/ 0.50	S/ 10.00
- REGLA 30 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	5	S/ 0.50	S/ 2.50
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	CAJA	15	S/ 0.88	S/ 13.20
- CUCHILLA CUTTER	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	4	S/ 1.00	S/ 4.00
- CARTULINA DUPLEX	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	UNIDAD	20	S/ 1.10	S/ 22.00
- GRAPAS 2313 X 1000	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	CAJA	20	S/ 1.20	S/ 24.00
- GRAPAS 2316 X 1000 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000131	231512	CAJA	20	S/ 1.20	S/ 24.00



984000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSISTENCIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	232 2 4 4	MILLAR	6	S/ 700,00	S/ 4.200,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS AUTOCOPIATIVO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	232 2 4 4	MILLAR	6	S/ 700,00	S/ 4.200,00
- EQUIPO DE SONIDO 1200 W	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231 5 3 1	UNIDAD	1	S/ 1.000,00	S/ 1.000,00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231 1 1 1	UNIDAD	4	S/ 1.000,00	S/ 4.000,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE TRIPTICOS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	232 2 4 2	SERVICIO	6	S/ 1.000,00	S/ 6.000,00
- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231 1 1 4	UNIDAD	2	S/ 1.800,00	S/ 3.600,00
- SIRENA ELECTRONICA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231 1 1 4	UNIDAD	10	S/ 2.250,00	S/ 22.500,00
- SERVICIO DE CAPACITACION	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	232 7 3 1	SERVICIO	1	S/ 12.000,00	S/ 12.000,00
- CAMIONETA DE DOBLE CABINA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000127	231 2 1 1	UNIDAD	10	S/ 70.000,00	S/ 700.000,00
1.1.11.2. - UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGO CIUDADANO									
1.1.11.2.1. - UTILES DE OFICINA									
- FOLDER MANILA T/OFICIO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	300	S/ 0,18	S/ 54,00
- FOLDER MANILA T/IA-4	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	400	S/ 0,19	S/ 76,00
- MICAS T/A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	350	S/ 0,33	S/ 115,50
- LAPICERO COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	150	S/ 0,35	S/ 52,50
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	200	S/ 0,35	S/ 70,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	150	S/ 0,35	S/ 52,50
- BORRADOR BLANCO DE PVC O VINIL PARA LAPIZ GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	45	S/ 0,50	S/ 22,50
- LIGAS DE GOMA CAJA X 1 LIBRA	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	CAJA	4	S/ 0,50	S/ 2,00
- PAPELOGRAFO RAYADO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	PLIEGO	30	S/ 0,50	S/ 15,00
- PAPELOGRAFOS BLANCOS	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 0,50	S/ 15,00
- OVALILLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	PQTE.	10	S/ 0,55	S/ 5,50
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	CAJA	20	S/ 0,88	S/ 17,60
- CUCHILLA CUTTER	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	6	S/ 1,00	S/ 6,00
- CARTULINA DUPLEX	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	40	S/ 1,10	S/ 44,00
- GRAPAS 23/13 X 1000	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	CAJA	30	S/ 1,20	S/ 36,00
- BOTELLA PARA PIZARRA ACRILICA	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	CAJA	40	S/ 1,20	S/ 48,00
- BOLSAS DE COCA SINTECA 1/4 KG	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	POTE	4	S/ 1,33	S/ 5,32
- BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	24	S/ 1,50	S/ 36,00
- CD-REGRABABLE X 50 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	60	S/ 1,50	S/ 90,00
- PLUMON DELGADO NA° 45 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 1,80	S/ 54,00
- PLUMON DELGADO NA° 45 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 1,80	S/ 54,00
- PLUMON DELGADO NA°45 COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 1,80	S/ 54,00
- PLUMON INDELEBLE DELGADO AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	15	S/ 1,80	S/ 27,00
- PLUMON INDELEBLE DELGADO NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	25	S/ 1,80	S/ 45,00
- PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 1,80	S/ 54,00
- PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 1,80	S/ 54,00
- PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 1,80	S/ 54,00
- BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	40	S/ 2,00	S/ 80,00
- CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 55 YD	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	20	S/ 2,00	S/ 40,00
- FECHADORES	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/ 2,00	S/ 10,00
- GRAPAS 26/6 X 5000 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	CAJA	120	S/ 2,45	S/ 294,00
- CHINCHES/CABEZA COLORES X 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	CAJA	11	S/ 2,50	S/ 27,50
- CLIPS MARIPOSA NA°2 X 50 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	CAJA	20	S/ 2,50	S/ 50,00
- PLUMON GRUESO NA°47 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	15	S/ 2,50	S/ 37,50
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	15	S/ 2,50	S/ 37,50
- PLUMON GRUESO NA° 47 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000128	231 5 1 2	UNIDAD	15	S/ 2,50	S/ 37,50



OBJETIVO ESTRATEGICO ADMNISTRATIVAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- COLLAR DE AHORQUE	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23110 1 1	UNIDAD	16	S/ 70,00	S/ 1.120,00
- SALCHICHAS(DE ENTRENAMIENTO)	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23110 1 1	UNIDAD	5	S/ 70,00	S/ 350,00
- COLLAR DE PUAS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23110 1 1	UNIDAD	6	S/ 80,00	S/ 480,00
- GASA 1 YARDA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23110 1 6	POTE.	3	S/ 80,00	S/ 240,00
- SHAMPOO VETERINARIO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23110 1 6	GALON	3	S/ 80,00	S/ 240,00
- ALIMENTOS PARA PERROS	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 1 2	BOLSA	210	S/ 100,00	S/ 21.000,00
- BOZAL DE CANASTILLA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23110 1 1	UNIDAD	20	S/ 100,00	S/ 2.000,00
- DESINFECTANTE PINO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 5 3 1	GALON	20	S/ 100,00	S/ 2.000,00
- FIPRONIL	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23110 1 6	GALON	4	S/ 100,00	S/ 400,00
- FUSTAS (DE ENTRENAMIENTO)	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23110 1 1	UNIDAD	5	S/ 150,00	S/ 750,00
- CHALECO TACTICO	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	231 2 1 1	UNIDAD	15	S/ 180,00	S/ 2.700,00
- VITAMINAS PARA MEDICINA VETERINARIA	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23110 1 6	UNIDAD	10	S/ 400,00	S/ 4.000,00
- MANGA DE PROTECCION PROFESIONAL	01/01/2010	31/12/2010	GPRC	00000140	23199 199	UNIDAD	6	S/ 560,00	S/ 3.360,00

S/ 3.305.178,96

MONTO ASIGNADO Y OBJETIVO GENERAL PARCIAL

TOTAL FINAL S/ 3.305.178,96



000188

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
 SUBSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO

MISIÓN CCO.:	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
OBJETIVO ESTRATEGICO									
ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO									
1.1.9. - DESARROLLAR PLANES DE TRABAJO INHERENTE AL AREA									
1.1.9.1. - PLANEAMIENTO EN TRANSPORTE Y TRANSITO									
1.1.9.1.1. - MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, PARQUEO VEHICULAR Y SEMAFORIZACION									
- RODILLOS TORO 3'	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23199 11	UNIDAD	150 S/.	5,00	750,00
- TIZAS BLANCAS	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23111 15	CAJA	50 S/.	5,00	250,00
- BALDES	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23111 15	UNIDAD	50 S/.	7,00	350,00
- RODILLOS	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23199 11	UNIDAD	100 S/.	8,00	800,00
- ESCOBAS DE BAJA POLICIA	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23199 11	UNIDAD	25 S/.	9,00	225,00
- BROCHA NA4 TUMY	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23199 11	UNIDAD	50 S/.	18,50	925,00
- CONO DE SEGURIDAD VIAL 70 CM	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23111 15	GALON	25 S/.	50,00	1.250,00
- DISOLVENTE XILOL	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23111 15	GALON	902 S/.	57,00	51.414,00
- PINTURA TRAFICO AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23111 15	GALON	700 S/.	57,00	39.900,00
- PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23111 15	GALON	1105 S/.	57,00	62.985,00
- WINCHA 50 MT	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23199 11	UNIDAD	2 S/.	60,00	120,00
- ASFALTO EN CALIENTE INCLUIDO IMPRIMACION Y COLOCACION	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	M2	1100 S/.	70,00	77.000,00
- CORDEL	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23199 11	ROLLO	2 S/.	120,00	240,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS METALICOS	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	SERVICIO	20 S/.	300,00	6.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	SERVICIO	60 S/.	420,00	25.200,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	SERVICIO	10 S/.	600,00	6.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	SERVICIO	60 S/.	800,00	48.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	SERVICIO	60 S/.	800,00	48.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	231 2 11	JUEGO	1 S/.	1.200,00	1.200,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	UNIDAD	8 S/.	2.000,00	16.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	231 5 12	UNIDAD	2 S/.	2.500,00	5.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	SERVICIO	2 S/.	5.000,00	10.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	23111 15	UNIDAD	1 S/.	10.000,00	10.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PARQUEO PUBLICO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	SERVICIO	1 S/.	78.500,00	78.500,00
- SE SOLICITA UNA PERSONA O EMPRESA NATURAL Y/O JURIDICA	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000019	232 7 199	SERVICIO	1 S/.	500.000,00	500.000,00
1.1.9.1.2. - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - FISCALIZACION DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y CARGA									
- TABLERO DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	231 5 12	UNIDAD	20 S/.	7,00	140,00
- PETROLEO DIESEL 2	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	231 3 13	GALON	1800 S/.	21,00	37.800,00
- SERVICIO DE RADIO NEXTEL	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	232 2 21	SERVICIO	12 S/.	350,00	4.200,00
- IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	231 5 41	UNIDAD	1 S/.	700,00	700,00
- CONTRATACION DE TECNICO FISCALIZADOR	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	232 7 199	SERVICIO	96 S/.	1.200,00	115.200,00
- SERVICIOS NO PERSONALES - COORDINADOR	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	232 7 199	SERVICIO	24 S/.	1.500,00	36.000,00
- SERVICIO DE SEGURIDAD - POLICIA	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	232 7 199	SERVICIO	48 S/.	1.800,00	86.400,00



000189

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONES/AZARAS - BEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- EQUIPO DE COMPUTO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	231541	UNIDAD	1	S/. 2.500,00	S/. 2.500,00
- UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	231512	UNIDAD	2	S/. 2.500,00	S/. 5.000,00
PANTALON,CAMISA, GORRA Y ZAPATO)	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	231512	UNIDAD	1	S/. 4.300,00	S/. 4.300,00
- ALQUILER DE CAMION GRUA	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	231541	SERVICIO	12	S/. 7.500,00	S/. 90.000,00
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	231313	UNIDAD	2	S/. 7.500,00	S/. 15.000,00
- CAMIONETA DE DOBLE CABINA	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000073	263111	UNIDAD	1	S/. 81.000,00	S/. 81.000,00
1.1.9.1.3. - CUERPO DE INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE PARA LA FISCALIZACION DE VEHICULOS MENORES (MOTOTAXIS)									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	232244	SERVICIO	24000	S/. 0,04	S/. 960,00
- SILBATOS	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	231512	UNIDAD	18	S/. 12,00	S/. 216,00
- TABLERO DE NOTA A4	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	231512	UNIDAD	8	S/. 15,00	S/. 120,00
- PETROLEO DIESEL 2	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	231313	GALON	1800	S/. 21,00	S/. 37.800,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS AUTOCOPIATIVO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	232244	MILLAR	36	S/. 80,00	S/. 2.880,00
- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 16 MPX	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	231541	UNIDAD	4	S/. 500,00	S/. 2.000,00
- SERVICIO DE CELULAR RPM	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	232221	SERVICIO	1	S/. 600,00	S/. 600,00
- CONTRATACION DE TECNICO FISCALIZADOR	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	23271199	SERVICIO	72	S/. 1.000,00	S/. 72.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	23271199	SERVICIO	24	S/. 1.500,00	S/. 36.000,00
- SERVICIO DE SEGURIDAD - POLICIA	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	23271199	SERVICIO	24	S/. 1.700,00	S/. 40.800,00
- UNIFORMES PARA PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	231211	UNIDAD	1	S/. 2.000,00	S/. 2.000,00
- EQUIPO DE COMPUTO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	231541	UNIDAD	1	S/. 2.500,00	S/. 2.500,00
- SERVICIO DE CAPACITACION	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	232731	SERVICIO	2	S/. 2.500,00	S/. 5.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	23271199	SERVICIO	24	S/. 2.500,00	S/. 60.000,00
- UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	231512	UNIDAD	2	S/. 2.500,00	S/. 5.000,00
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	23271199	UNIDAD	2	S/. 3.000,00	S/. 6.000,00
- CAMIONETA DE DOBLE CABINA	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	263111	UNIDAD	1	S/. 81.000,00	S/. 81.000,00
- CONTRATACION PARA SERVICIO DE FISCALIZACION	01/01/2010	31/12/2010	ANGELES	00000088	23271199	SERVICIO	1	S/. 700.000,00	S/. 700.000,00

MONTO ASIGNADO x OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/. 2.523.225,00

MONTO ASIGNADO x OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/. 2.523.225,00



000190

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS

VISIÓN CCO.: Un grupo humano consciente de sus deberes, solidarios, seguros de sí mismos y de sus funciones para prevenir, mitigar, atender los posibles desastres naturales o tecnológicos reduciendo la vulnerabilidad personal, patrimonial y comunitaria.

MISIÓN CCO.: La optimización de los recursos tanto humanos como materiales y mejorar los niveles de los vecinos olivense, preparándolos y equipándolos, en caso de producirse una emergencia de origen natural o tecnológico.

OBJETIVO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.1.12. - UTILES DE OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO									
1.1.12.1. - UTILES DE OFICINA									
1.1.12.1.1. - UTILES DE OFICINA									
- PAPEL LUSTRE COLOR MORADO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	PLIEGO	180	S/. 0,40	72,00
- PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	PLIEGO	45	S/. 0,40	18,00
- PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	PLIEGO	30	S/. 0,40	12,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	UNIDAD	100	S/. 0,50	50,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	UNIDAD	100	S/. 0,50	50,00
- CAJAS PARA ARCHIVO DOCUMENTARIO CARTON GRIS N° 12,	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 2 4 4	UNIDAD	1000	S/. 1,00	1.000,00
- SERVICIOS DE CONFECCION DE TAPAS Y CONTRATAPAS 24X17CM	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 2 4 4	MILLAR	1000	S/. 1,00	1.000,00
- TAPAS Y CONTRATAPAS 24X34 CM	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 2 4 4	MILLAR	1000	S/. 1,00	1.000,00
- CARTULINA DUPLEX X 250G	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	PLIEGO	20	S/. 1,20	24,00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	CAJA	12	S/. 1,50	18,00
- CUADERNO CHICO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	UNIDAD	5	S/. 1,50	7,50
- REGLA DE PLASTICO DORADA X 100UN	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	UNIDAD	8	S/. 1,50	12,00
- CHINCHE C/CABEZA DORADA X 100UN	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	CAJA	8	S/. 2,00	16,00
- COLA SINTETICA 1/4 KG	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	POTE	4	S/. 2,50	10,00
- PLUMONES PARA PAPEL DE COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	UNIDAD	20	S/. 2,50	50,00
- PLUMONES PARA PAPEL DE COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	UNIDAD	20	S/. 2,50	50,00
- PLUMONES PARA PAPEL DE COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	UNIDAD	20	S/. 2,50	50,00
- PLUMONES PARA PAPEL AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	UNIDAD	20	S/. 2,50	50,00
- GRAPAS 266 X 5000 UNI	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	CAJA	30	S/. 3,00	90,00
- CORRECTOR LIQUIDO T/ALPICOERO CON PUNTA FINA DE METAL	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	CAJA	12	S/. 3,50	42,00
- CORRECTOR LIQUIDO T/ALPICOERO CON PUNTA FINA DE METAL	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	UNIDAD	20	S/. 3,50	70,00
- TAJADOR MEZA	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 12	POTE	20	S/. 3,50	70,00
- ACIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 3 1	UNIDAD	5	S/. 3,50	17,50
- DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 3 1	GALON	15	S/. 5,00	75,00
- TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 3 1	GALON	15	S/. 5,00	75,00
- TAMPON COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 3 1	UNIDAD	8	S/. 5,00	40,00
- AROMATIZADOR DE AMBIENTES (SPRAY)	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 3 1	UNIDAD	8	S/. 5,00	40,00
- CERA AL AGUA PARA PISO COLOR AMARILLO (EN GALON)	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 3 1	GALON	20	S/. 6,00	120,00
- LEJIAS	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 3 1	GALON	15	S/. 7,00	105,00
- HILO PAVILO DELGADO CONO X 250 GRS	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 1 2	CONO	40	S/. 8,00	320,00
- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO PARA MANOS (X LITRO)	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 3 1	FCO.	30	S/. 8,00	240,00
- DETERGENTE	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 5 3 1	KLG	40	S/. 15,00	600,00



000191

OBJETIVO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SOBRE MANILA MEMBRETADO T/CARTA	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 512	CIENTO	4 S/.	15,00	60,00
- FOLDER MANILA T/A4	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 512	CIENTO	4 S/.	17,00	68,00
- FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO X 5 METROS	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 512	UNIDAD	10 S/.	25,00	250,00
- PAPEL BOND 75 GR A4	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 512	MILLAR	48 S/.	25,00	1.200,00
- PLUMONES PIZARRA ACRILICA DE DIVERSOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 512	DOC.	4 S/.	25,00	100,00
- RECARGA DE EXTINTORES	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 415	SERVICIO	8 S/.	35,00	280,00
- PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 512	UNIDAD	2 S/.	40,00	80,00
- ENGRAMADOR DE METAL TIPO TIJERA	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 512	UNIDAD	7 S/.	75,00	525,00
- CONFECION DE LIBROS DE REGISTROS DIVERSOS	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 244	SERVICIO	3 S/.	90,00	270,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 244	SERVICIO	12 S/.	90,00	1.080,00
- FORMATO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 244	MILLAR	20 S/.	250,00	5.000,00
- TONER HP LASER 1022	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 512	UNIDAD	12 S/.	250,00	3.000,00
- TONER HP LASER JET MODELO CB436A	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 512	UNIDAD	6 S/.	250,00	1.500,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE PAPEL MEMBRETADO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 244	MILLAR	25 S/.	300,00	7.500,00
- IMPRESION DE CERTIFICADO	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 244	MILLAR	30 S/.	350,00	10.500,00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 244	MILLAR	30 S/.	350,00	10.500,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO DE INSPECCION OCULAR	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 244	SERVICIO	30 S/.	350,00	10.500,00
- BATERIA 13 PLACAS 12V	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	231 611	UNIDAD	2 S/.	400,00	800,00
- COMPUTADORAS	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	263 211	UNIDAD	2 S/.	4.000,00	8.000,00
- INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA	01/01/2010	31/12/2010	MELGAREJO	00000220	232 414	SERVICIO	1 S/.	15.000,00	15.000,00
1.1.2. - CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESASTRES EN LA PABLACION									
1.1.2.1. - ORGANIZACION DE COMITES DE DEFENSA CIVIL									
1.1.2.1.1. - CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESASTRES EN LA PABLACION									
- GORRA CON LOGO BORDADO	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 211	UNIDAD	50 S/.	20,00	1.000,00
- SILLAS DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	UNIDAD	50 S/.	20,00	1.000,00
- EXTENSION DE CABLE VULCANIZADO	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	UNIDAD	1 S/.	100,00	100,00
- MESA	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	UNIDAD	2 S/.	100,00	200,00
- MICROFONO	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	UNIDAD	2 S/.	200,00	400,00
- ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 821	UNIDAD	12 S/.	400,00	4.800,00
- TRIPTODE	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	UNIDAD	2 S/.	500,00	1.000,00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	MILLAR	6 S/.	500,00	3.000,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	MILLAR	6 S/.	500,00	3.000,00
- IMPRESION DE FOLDER	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	MILLAR	6 S/.	2.000,00	12.000,00
- LAPTOP	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	UNIDAD	1 S/.	4.000,00	4.000,00
- CARPAS GRANDES IMPERMEABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000216	231 711	UNIDAD	6 S/.	5.000,00	30.000,00
1.1.3. - EQUIPAR ALMACENES DE AVANZADA									
1.1.3.1. - EQUIPAR ALMACENES DE AVANZADA									
1.1.3.1.1. - EQUIPAR ALMACENES DE AVANZADA									
- MASCARILLAS ANTI POLVO	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 211	UNIDAD	100 S/.	2,00	200,00
- SOGA DE ASBESTO	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 211	METRO	500 S/.	10,00	5.000,00
- GUANTES INDUSTRIALES	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 211	PAR	100 S/.	15,00	1.500,00
- BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 211	UNIDAD	20 S/.	20,00	400,00
- FRAZADAS	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 211	UNIDAD	100 S/.	25,00	2.500,00
- COLCHONETAS	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 211	UNIDAD	50 S/.	30,00	1.500,00



OBJETO ESTRATEGICO ACOMIENTARIAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- BOLSAS NEGRAS	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 11	MILLAR	4	S/. 50,00	200,00
- CASCOS AMARILLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 11	UNIDAD	100	S/. 50,00	5.000,00
- PITOS (BOLSA) X 25	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 11	BOLSA	2	S/. 50,00	100,00
- PALA	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 11	UNIDAD	25	S/. 60,00	1.500,00
- PICOS	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 11	UNIDAD	25	S/. 60,00	1.500,00
- COLCHONES	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 12	UNIDAD	100	S/. 75,00	7.500,00
- CAMA DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 999	UNIDAD	100	S/. 100,00	10.000,00
- BICICLETAS JAFI 2601	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 11	UNIDAD	10	S/. 200,00	2.000,00
- LINTERNA RECARGABLE A CORRIENTE Y BATERIA	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 11	UNIDAD	10	S/. 200,00	2.000,00
- SIRENA ELECTRONICA	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 11	UNIDAD	10	S/. 200,00	2.000,00
- CARRETILLA METALICA TIPO BUGGY CALLANTA Y CAMARA DE ARO	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 11	UNIDAD	10	S/. 300,00	3.000,00
- ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	01/01/2010	31/12/2010		00000215	231 1 11	UNIDAD	4	S/. 2.500,00	10.000,00
- CARPAS GRANDES IMPERMEABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 12	UNIDAD	10	S/. 4.000,00	40.000,00
- ALMACENES DE AVANZADA	01/01/2010	31/12/2010		00000215	263 2 12	UNIDAD	1	S/. 23.480,00	23.480,00
1.1.4. - VESTUARIO DE LOS BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL									
1.1.4.1. - VESTUARIO DE LOS BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL									
1.1.4.1.1. - VESTUARIO DE LOS BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL									
- GORRA CON LOGO BORDADO	01/01/2010	31/12/2010		00000214	231 2 11	UNIDAD	50	S/. 20,00	1.000,00
- POLO DE ALGODON 241 CON LOGO BORDADO	01/01/2010	31/12/2010		00000214	231 2 11	UNIDAD	50	S/. 35,00	1.750,00
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010		00000214	231 2 11	UNIDAD	50	S/. 75,00	3.750,00
- PANTALON	01/01/2010	31/12/2010		00000214	231 2 11	UNIDAD	50	S/. 80,00	4.000,00
- BORSEQUIES EN CUERO CON PUNTERA REFORZADA	01/01/2010	31/12/2010		00000214	231 2 11	PAR	50	S/. 100,00	5.000,00
- CASACAS POLARES	01/01/2010	31/12/2010		00000214	231 2 11	UNIDAD	50	S/. 100,00	5.000,00
- BUZOS DEPORTIVOS	01/01/2010	31/12/2010		00000214	231 2 11	UNIDAD	50	S/. 160,00	8.000,00
1.1.5. - EQUIPAR LOS EQUIPOS DE RESCATE									
1.1.5.1. - EQUIPAR LOS EQUIPOS DE RESCATE									
1.1.5.1.1. - EQUIPAR LOS EQUIPOS DE RESCATE									
- CUCHILLOS TIPO HACHA DE ACERO INOXIDABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000018	231 8 21	UNIDAD	5	S/. 10,00	50,00
- LINTERNA	01/01/2010	31/12/2010		00000018	231 99 11	UNIDAD	10	S/. 20,00	200,00
- PUNTERA DE LARGO ALCANCE	01/01/2010	31/12/2010		00000018	231 5 4 1	UNIDAD	5	S/. 100,00	500,00
- TABLA RIGIDA DE MADERA COMPLETA	01/01/2010	31/12/2010		00000018	263 2 999	UNIDAD	5	S/. 500,00	2.500,00
- CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	01/01/2010	31/12/2010		00000018	231 8 21	UNIDAD	5	S/. 700,00	3.500,00
- BOTIQUIN	01/01/2010	31/12/2010		00000018	231 8 21	UNIDAD	4	S/. 800,00	3.200,00
- BATERIA RADIO MOTOROLA (HANDIE)	01/01/2010	31/12/2010		00000018	263 2 999	UNIDAD	4	S/. 1.000,00	4.000,00
- DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000018	231 6 1 2	UNIDAD	2	S/. 1.500,00	3.000,00
- CUERDAS DE RESCATE KERWANTLE KM III NEW ENGLAND	01/01/2010	31/12/2010		00000018	231 6 1 4	ROLLO	4	S/. 1.750,00	7.000,00
- CAMILLA (OTRAS)	01/01/2010	31/12/2010		00000018	231 8 21	UNIDAD	4	S/. 2.000,00	8.000,00
- RADIO BASE	01/01/2010	31/12/2010		00000018	231 6 1 4	UNIDAD	1	S/. 5.000,00	5.000,00
- RADIO PORTATIL	01/01/2010	31/12/2010		00000018	263 2 999	UNIDAD	4	S/. 6.000,00	24.000,00
1.1.6. - CONSTRUCCION D EALMACEN DE AVANZADA									
1.1.6.1. - CONSTRUCCION D EALMACEN DE AVANZADA									
1.1.6.1.1. - CONSTRUCCION D EALMACEN DE AVANZADA									
- ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	01/01/2010	31/12/2010		00000213	231 1 11	UNIDAD	4	S/. 2.500,00	10.000,00
- CARPAS GRANDES IMPERMEABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000213	263 2 1 2	UNIDAD	5	S/. 4.000,00	20.000,00



00000000

OBJETO ESTRATEGICO ADMNISTRATIVAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- ALMACENES DE AVANZADA	01/01/2010	31/12/2010		00000213	263 2 1 2	UNIDAD	1	S/. 23.480,00	S/. 23.480,00
1.1.7. - PREVENCIÓN DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS ANTE DESASTRES NATURALES O TECNOLOGICOS									
- LINTERNA	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 5 4 1	UNIDAD	10	S/. 25,00	S/. 250,00
- DISTINTIVOS DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 8 2 1	UNIDAD	100	S/. 50,00	S/. 5.000,00
- FRAZADAS	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 8 2 1	UNIDAD	100	S/. 60,00	S/. 6.000,00
- COLCHONES	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 8 2 1	UNIDAD	100	S/. 90,00	S/. 9.000,00
- CAMA DE METAL PLEGABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 8 2 1	UNIDAD	50	S/. 120,00	S/. 6.000,00
- LINTERNA DE LARGO ALCANCE	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 5 4 1	UNIDAD	10	S/. 150,00	S/. 1.500,00
- SIRENA ELECTRONICA	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 8 2 1	UNIDAD	20	S/. 200,00	S/. 4.000,00
- BANER DE 1.20 X 2 M. CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 8 2 1	UNIDAD	20	S/. 300,00	S/. 6.000,00
- BATERIA PARA RADIO MOTOROLA MOD. EP.450	01/01/2010	31/12/2010		00000212	263 2 999	UNIDAD	5	S/. 1.200,00	S/. 6.000,00
- ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 8 2 1	UNIDAD	3	S/. 2.500,00	S/. 7.500,00
- CARPAS GRANDES IMPERMEABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 7 1 1	UNIDAD	6	S/. 5.000,00	S/. 30.000,00
- RADIO MOTOROLA EP 450	01/01/2010	31/12/2010		00000212	263 2 999	UNIDAD	5	S/. 7.500,00	S/. 37.500,00
- RADIO BASE	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 6 1 4	UNIDAD	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- EQUIPO DE RESCATE	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 6 1 4	UNIDAD	4	S/. 12.000,00	S/. 48.000,00
- ALMACENES DE AVANZADA	01/01/2010	31/12/2010		00000212	231 8 2 1	UNIDAD	1	S/. 13.000,00	S/. 13.000,00
1.1.8. - INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD A LOCALES PUBLICOS									
1.1.8.1. - INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD A LOCALES PUBLICOS									
1.1.8.1.1. - INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD A LOCALES PUBLICOS									
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	90	S/. 0,50	S/. 45,00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	CAJA	12	S/. 1,50	S/. 18,00
- REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	8	S/. 1,50	S/. 12,00
- ESCALIMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/. 2,00	S/. 10,00
- GOLA SINTETICA 1/4 KG	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	POTE	4	S/. 2,50	S/. 10,00
- GRAPAS 266 X 5000 UNI	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	CAJA	20	S/. 3,00	S/. 60,00
- CLIPS MARIPOSA NA°2 X 50 UND	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	CAJA	12	S/. 3,50	S/. 42,00
- OLEO DIESEL 90 OBTANOS	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 3 1 1	GALON	720	S/. 11,00	S/. 7.920,00
- TABLERO DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 3 1 1	GALON	120	S/. 14,00	S/. 1.680,00
- REPUESTO DE SELLO TRODAT	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	8	S/. 15,00	S/. 120,00
- SELLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/. 20,00	S/. 100,00
- ENGRAMPADOR DE METAL TIPO TIJERA	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/. 20,00	S/. 100,00
- SILLAS GIRATORIAS	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/. 30,00	S/. 60,00
- SILLA GERENCIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	7	S/. 75,00	S/. 525,00
- TONER HP LASER 1022	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 150,00	S/. 1.500,00
- TONER HP LASER JET MODELO CB436A	01/01/2010	31/12/2010		00000211	232 6 399	SERVICIO	12	S/. 200,00	S/. 2.400,00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000211	232 2 2 2	SERVICIO	10	S/. 200,00	S/. 2.000,00
- MANT. DE VEHICULOS EN GENERAL	01/01/2010	31/12/2010		00000211	232 6 399	SERVICIO	1	S/. 200,00	S/. 200,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	SERVICIO	6	S/. 250,00	S/. 1.500,00
- TONER HP LASER 1022	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	6	S/. 250,00	S/. 1.500,00
- TONER HP LASER JET MODELO CB436A	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/. 300,00	S/. 9.000,00
- IMPRESION DE FORMATOS	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	MILLAR	8	S/. 300,00	S/. 2.400,00
- MANT. DE VEHICULOS EN GENERAL	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	SERVICIO	12	S/. 300,00	S/. 3.600,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231 5 1 2	SERVICIO	12	S/. 300,00	S/. 3.600,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INDICADOR REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- LLANTAS	01/01/2010	31/12/2010		00000211	2311112	UNIDAD	8	400,00	3.200,00
- IMPRESION DE CERTIFICADO	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231512	MILLAR	20	500,00	10.000,00
- SERVICIO DE MENSAJERIA	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231512	SERVICIO	12	600,00	7.200,00
- CAPACITADORES	01/01/2010	31/12/2010		00000211	232811	SERVICIO	24	900,00	21.600,00
- INSPECTOR DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000211	232811	SERVICIO	60	900,00	54.000,00
- TELEMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231512	UNIDAD	4	1.800,00	7.200,00
- COMPUTADORAS	01/01/2010	31/12/2010		00000211	231512	UNIDAD	3	2.000,00	6.000,00
									S/ 734.274,00

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL

TOTAL FINAL

S/ 734.274,00

S/ 734.274,00



000195

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014

PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
VISION CCO. : Lider en planificación urbana y el desarrollo de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano acorde a las nuevas tecnologías vigentes para una ciudad moderna, la misma que reflejara como ejemplo de todo lima norte. MISION CCO. : La planificación urbana y ejecución de obras publicas en la ciudad, efectuando acciones necesarias que permitan la consolidación ordenada del distrito, satisfaciendo de esa manera las necesidades de los diferentes centros poblados a los cuales complementara con su fisico legal.									
1.1. - PLANIFICACION Y CONTROL URBANISTICO EN EL DISTRITO 1.1.1. - PROPONE LA CONSOLIDACION ORDENADA DEL DISTRITO 1.1.1.1. - IMPULSA LA FORMALIZACION PARA EL SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS 1.1.1.1.1. - SUPERVISION Y FISCALIZACION URBANA									
- SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000443	232 2 4 4	SERVICIO	10	S/. 200.00	S/. 2.000.00
- PRACTICANTE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000443	232 7 1 199	SERVICIO	12	S/. 300.00	S/. 3.600.00
- SERVICIO DE PAPEL MEMBRETADO DE 90 GR.	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000443	232 2 4 4	SERVICIO	2	S/. 300.00	S/. 600.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000443	232 2 4 4	MILLAR	3	S/. 400.00	S/. 1.200.00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000443	23199 199	UNIDAD	2	S/. 500.00	S/. 1.000.00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000443	23199 199	SERVICIO	2	S/. 500.00	S/. 1.000.00
1.1.1.2. - ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y OTROS PLANES INHERENTE AL AREA									
- IMPRESION A COLOR	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000444	232 2 4 4	UNIDAD	4	S/. 100.00	S/. 400.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000444	232 7 1 199	SERVICIO	12	S/. 1.000.00	S/. 12.000.00
- EQUIPO DE COMPUTO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000444	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/. 3.000.00	S/. 3.000.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000444	232 7 1 199	SERVICIO	24	S/. 3.500.00	S/. 84.000.00
- CONTRATACION DE PROFESIONAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000444	232 7 1 199	SERVICIO	12	S/. 3.500.00	S/. 42.000.00
- SERVICIO DE CONSULTORIA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000444	232 7 2 1	SERVICIO	2	S/. 10.000.00	S/. 20.000.00
1.1.1.3. - PROPONER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A MEJORAR LAS ACTIVIDADES A SU CARGO									
- GUADERNO DE REGISTRO DE 200 FOLIOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 2 4 4	SERVICIO	3	S/. 100.00	S/. 300.00
- VENTILADOR DE PARED	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	23199 199	UNIDAD	5	S/. 150.00	S/. 750.00
- REPUESTOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 2 4 4	UNIDAD	5	S/. 200.00	S/. 1.000.00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 2 4 4	SERVICIO	12	S/. 200.00	S/. 2.400.00
- SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESION DE BANNER	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 2 4 4	SERVICIO	10	S/. 300.00	S/. 3.000.00
- SERVICIOS GIRATORIAS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	23199 199	UNIDAD	2	S/. 300.00	S/. 600.00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	23199 199	UNIDAD	1	S/. 500.00	S/. 500.00
- PERMANENCIA VERTICALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	23199 199	UNIDAD	10	S/. 500.00	S/. 5.000.00
- SERVICIO DE CAPACITACION	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 7 3 1	SERVICIO	12	S/. 900.00	S/. 10.800.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 7 1 199	SERVICIO	2	S/. 1.000.00	S/. 2.000.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 2 4 4	MILLAR	12	S/. 1.000.00	S/. 12.000.00
- IMPRESION DE TAPAS Y CONTRATAPAS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 2 4 4	MILLAR	2	S/. 1.000.00	S/. 2.000.00
- SERVICIOS NOTARIALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 7 1 199	SERVICIO	20	S/. 1.000.00	S/. 20.000.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	232 7 1 199	SERVICIO	12	S/. 2.500.00	S/. 30.000.00
- MESA GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	23199 199	UNIDAD	1	S/. 3.500.00	S/. 3.500.00
- SUSCRIPCION A REVISTA ANUAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000445	23199 1 3	SERVICIO	2	S/. 12.000.00	S/. 24.000.00
12. - PLANIFICACION Y DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS									
12.1. - PROMUEVE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES INHERENTE AL AREA									
12.1.1. - IMPULSA LA FORMULACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS									
12.1.1.1. - CONTROLA Y SUPERVISA LA EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS									
- CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000446	232 7 299	SERVICIO	12	S/. 800.00	S/. 9.600.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000446	232 7 299	SERVICIO	12	S/. 1.000.00	S/. 12.000.00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000446	232 7 1199	SERVICIO	12	S/. 1.200.00	S/. 14.400.00



000196

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONESTAREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	HRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000446	232 7 299	SERVICIO	12	S/. 1.500,00	S/. 18.000,00
- ESTANTE DE MELAMINE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000446	263 2 12	UNIDAD	2	S/. 1.700,00	S/. 3.400,00
- COMPUTADORA COMPATIBLE PENTIUM DUAL CORE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000446	263 2 11	UNIDAD	1	S/. 3.000,00	S/. 3.000,00
1.2.1.1.2. - PROPONE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A MEJORAR LAS ACTIVIDADES A SU CARGO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000447	23199 11	UNIDAD	2	S/. 30,00	S/. 60,00
- WINCHAS STANLEY DE 8M	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000447	23199 11	UNIDAD	2	S/. 50,00	S/. 100,00
- WINCHA PASACABLE ACERADA REDONDA DE 20 MTS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000447	23199 11	UNIDAD	5	S/. 100,00	S/. 500,00
- PAGO DE DERECHO POR SOLICITUD	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000447	254 12 1	SERVICIO	5	S/. 500,00	S/. 2.500,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000447	232 2 11	SERVICIO	5	S/. 500,00	S/. 2.500,00
- SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000447	232 2 11	SERVICIO	5	S/. 3.000,00	S/. 15.000,00
1.3. - PLANIFICACION EN ACTIVIDADES CATASTRALES Y HABILITACION URBANA									
1.3.1. - PROMUEVE EL REGISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA									
1.3.1.1. - SUPERVISA Y CONTROLA LA INFORMACION CATASTRAL									
1.3.1.1.4. - CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS INHERENTE AL AREA									
- SERVICIO DE IMPRESIONES	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	232 2 4 4	SERVICIO	5	S/. 100,00	S/. 500,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	23199 199	UNIDAD	2	S/. 500,00	S/. 1.000,00
- PAGO POR DERECHO A SOLICITUD	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	254 12 1	SERVICIO	5	S/. 500,00	S/. 2.500,00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	232 7 199	SERVICIO	48	S/. 1.000,00	S/. 48.000,00
- OBRERO	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	232 7 199	SERVICIO	108	S/. 1.000,00	S/. 108.000,00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	232 7 199	SERVICIO	12	S/. 2.000,00	S/. 24.000,00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	232 7 199	SERVICIO	24	S/. 2.500,00	S/. 60.000,00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	232 7 199	SERVICIO	24	S/. 3.000,00	S/. 72.000,00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	232 7 199	SERVICIO	24	S/. 4.000,00	S/. 96.000,00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	232 7 199	SERVICIO	12	S/. 5.000,00	S/. 60.000,00
- CONTRATACION DE PROFESIONAL	01/01/2010	31/12/2010	BERNABLE DE LA	00000448	232 7 199	SERVICIO	12	S/. 8.000,00	S/. 96.000,00
1.4. - CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MEF									
1.4.1. - META 30: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA DE ESPACIOS PUBLICOS									
1.4.1.1. - PLANEAMIENTO Y ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE META 30									
1.4.1.1.1. - DESARROLLO Y ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE META 30									
- BEBIDAS CITRICAS X 650 ML	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000450	231 1 11	UNIDAD	25000	S/. 1,50	S/. 37.500,00
- BOLSOS DE ALGODON	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000450	23199 199	UNIDAD	2000	S/. 10,00	S/. 20.000,00
- GANLETAS DE SODA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000450	231 1 11	CAJA	10	S/. 18,00	S/. 180,00
- AGUA DE MESA 20LT	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000450	231 1 11	CAJA	200	S/. 20,00	S/. 4.000,00
- ALOJILER DE SANITARIO PORTATIL SIMPLE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000450	232 7 199	SERVICIO	100	S/. 100,00	S/. 10.000,00
- FOLDO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000450	23199 199	UNIDAD	10	S/. 150,00	S/. 1.500,00
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000450	23199 199	UNIDAD	10	S/. 300,00	S/. 3.000,00
- CONSUMO DE MATERIALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00000450	23199 199	UNIDAD	10	S/. 1.000,00	S/. 10.000,00

S/. 1.025.390,00

MONTO ASIGNADO x OBJETO GENERAL PARCIAL

S/. 1.025.390,00

TOTAL FINAL



000197

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

VISIÓN CCO.: Es el área del desarrollo, mantenimiento de la infraestructura vial y el equipamiento urbano del distrito, teniendo como base fundamental el bienestar y la seguridad de los pobladores de las diferentes jurisdicciones y centros poblados que conforman el distrito.

MISIÓN CCO.: Lograr cumplir las funciones con profesionales altamente calificados, especialistas en ingeniería civil y arquitectura así como también con maquinaria pesada para el cumplimiento de sus funciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES/ÁREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	HRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.1.1.2.1. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE LA HUACA									
- SERVICIOS VARIOS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00024	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
- REGIMEN LABORAL	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00024	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 25.000,00	S/. 25.000,00
- MATERIALES VARIOS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00024	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 123.000,00	S/. 123.000,00
1.1.1.2.10. - AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE PREV. - DISTRITO DE LOS OLIVOS LIMA - LIMA									
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00033	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00033	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 29.000,00	S/. 29.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00033	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 120.200,00	S/. 120.200,00
1.1.1.2.11. - MEJORAMIENTO INTEGRAL PARQUE N°08 DEL AA.HH. ARMANDO VILLANUEVA, CON LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO O TECNIFICADO CON BANCAS E ILUMINACION CON FAROLES Y LA HORNAMENTACION									
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00034	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00034	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 12.000,00	S/. 12.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00034	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 45.210,00	S/. 45.210,00
1.1.1.2.12. - CREACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA EDUCACION INICIAL EN LA IE 2022 DEL AA.HH. ARMANDO VILLANUEVA DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00035	262 2 2 5	UNIDAD	1	S/. 7.000,00	S/. 7.000,00
- SE NECESITA EMPRESA O PERSONA NATURAL Y/O	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00035	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/. 192.256,70	S/. 192.256,70
1.1.1.2.13. - CREACION DE VEREDAS EN LA MZ. 45, 47, 48, PASAJE 18A, PASAJE 18B, PASAJE 18C, PASAJE 18D EN EL AA.HH. ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO									
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00036	262 2 2 5	SERVICIO	1	S/. 10.500,00	S/. 10.500,00
- SE SOLICITA UNA PERSONA O EMPRESA NATURAL Y/O	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00036	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/. 223.494,86	S/. 223.494,86
1.1.1.2.14. - CREACION DE SARDINELES EN LA BERMA AUXILIAR DE LA AV. CANTA CALLAO (TRAMO AV. MARANOS- AV. NARANJAL) E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO (SISTEMA)									
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00037	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 6.000,00	S/. 6.000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00037	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 10.000,00	S/. 10.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00037	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
1.1.1.2.15. - CREACION DE DOS AULAS EN LA I. E. N° 2007 ROSA DE LAS AMERICAS AA. HH. JAZMINES DEL NARANJAL DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA									
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00038	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/. 304.000,00	S/. 304.000,00
1.1.1.2.16. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE LOS CLAVILES CDRA. 3									
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00039	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 6.000,00	S/. 6.000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00039	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 9.000,00	S/. 9.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00039	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 21.605,00	S/. 21.605,00
1.1.1.2.17. - MEJORAMIENTO INTEGRAL PARQUE CABANA CON VEREDA PEATONAL PARALELA PISTA AUXILIAR AV. IZAGUIRRE									
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00040	262 3 9 5	SERVICIO	1	S/. 7.000,00	S/. 7.000,00
- SE SOLICITA UNA PERSONA O EMPRESA NATURAL Y/O	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00040	262 3 9 2	SERVICIO	1	S/. 133.962,00	S/. 133.962,00
1.1.1.2.18. - MEJORAMIENTO INTEGRAL PARQUE MAGDALENA COOP. VIV. MAGDALENA									
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00041	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 10.000,00	S/. 10.000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00041	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 12.000,00	S/. 12.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00041	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 54.000,00	S/. 54.000,00
1.1.1.2.19. - AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE LOS TULIPANES DE LA URB. MERCURIO II ETAPA									
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00042	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00042	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 29.000,00	S/. 29.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00042	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 130.890,00	S/. 130.890,00
1.1.1.2.2. - REHABILITACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN LAS CALLES 17, 19, 21 Y 32 DE LA URB. PRO 17 ETAPA, IV SECTOR									



00001100

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAR - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00025	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00025	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 23.000,00	S/. 23.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00025	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 69.000,00	S/. 69.000,00
1.1.1.2.20. - AMPLIACION P RESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VIRGEN DE CHAPY DE LA URB PINARES	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00043	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00043	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 38.000,00	S/. 38.000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00043	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 80.395,45	S/. 80.395,45
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00044	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 3.000,00	S/. 3.000,00
1.1.1.2.21. - CREACION DE GIBAS DE ADOQUIN PEATONAL - 3 GIBAS EN LA CALLE CESAR VALLEJO 7 CUADRA - MZ Z URB MERCURIO Y 2 GIBAS EN LA CALLE MAX PALMA ARRUE MZ B URB VENUS - LADO ESTE DE LA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00044	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 5.000,00	S/. 5.000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00044	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 7.000,00	S/. 7.000,00
1.1.1.2.22. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE N° 7 DANIEL A. CARRION DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00045	262 399 5	SERVICIO	1	S/. 10.500,00	S/. 10.500,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00045	262 399 2	SERVICIO	1	S/. 278.611,85	S/. 278.611,85
- SE SOLICITA UNA PERSONA O EMPRESA NATURAL Y/O	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00046	262 399 5	UNIDAD	1	S/. 10.500,00	S/. 10.500,00
1.1.1.2.23. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE BANCARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00046	262 399 2	SERVICIO	1	S/. 256.407,89	S/. 256.407,89
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00047	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 15.000,00	S/. 15.000,00
- SE SOLICITA UNA PERSONA O EMPRESA NATURAL Y/O	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00047	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 23.000,00	S/. 23.000,00
1.1.1.2.24. - AMPLIACION PRESUPUESTAL REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE 31-36-37 TREBOL III ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS PROVINCIA DE LIMA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00047	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 85.480,00	S/. 85.480,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00048	262 3 6 2	SERVICIO	2	S/. 400.000,00	S/. 800.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00049	262 3 2 5	SERVICIO	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
1.1.1.2.25. - CREACION DE POZO TUBULAR PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00049	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 30.000,00	S/. 30.000,00
- SE NECESITA EMPRESA O PERSONA NATURAL Y/O	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00049	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 131.944,00	S/. 131.944,00
1.1.1.2.26. - CREACION DE VEREDAS DEL PARQUE 10-2 DE LA URB. LA FLORESTA DE PRO DISTRITO DE LOS OLIVOS, LIMA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	KLG	72	S/. 4,30	S/. 309,60
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	KLG	3	S/. 4,30	S/. 12,90
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	PIE CUAD	32	S/. 5,50	S/. 176,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	PIEZA	12	S/. 8,00	S/. 96,00
1.1.1.2.27. - CREACION DE VEREDAS PEATONALES EN LAS CALLES 15.39. CALLE 16 TRAMO AV. RIO MARANON - CALLE 37 Y PSJ. 38A DEL AA. HH. LAURA CALLER, DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	GALON	583	S/. 11,25	S/. 6.558,75
- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO NRO 16	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	GALON	5	S/. 12,10	S/. 60,50
- CLAVOS C/ CABEZA P/ CONSTRUCCION D. PROMEDIO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	BOLSA	4	S/. 12,50	S/. 50,00
- MADERA TORNILLO INC. CORTE PIENCOFRADO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	VARILLA	7	S/. 12,97	S/. 90,79
- MADERA TORNILLO DE 1" X 4" X 1M	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	GALON	35	S/. 14,00	S/. 490,00
- P/ BOLE DIESEL 2	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	UNIDAD	8	S/. 15,00	S/. 120,00
- GASOLINA DE 90 OCTANOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	M3	92	S/. 16,50	S/. 1.518,00
- YESO EN BOLSA DE 18 KLG	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	M3	66	S/. 16,50	S/. 1.089,00
- ENLUSION ASFALTICA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	BOLSA	885	S/. 17,80	S/. 15.763,00
- POSTE DE MADERA TORNILLO 2" X 2" PARA SENALIZACION.	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	GALON	12	S/. 28,00	S/. 336,00
- AFIRMAO HUMEDO Y ZARANDEADO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	M3	55	S/. 32,00	S/. 1.760,00
- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	UNIDAD	2	S/. 41,00	S/. 82,00
- CEMENTO PORTLAND TIPO I	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 42,00	S/. 42,00
- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	GALON	36	S/. 52,00	S/. 1.872,00
- MALLA DE SEGURIDAD FAENA (50YDS X 1M. ANCHO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	PLANCHAS	3	S/. 52,00	S/. 156,00
- CORDON GRUESO (ROLLO DE 200 M)	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	ROLLO	2	S/. 75,00	S/. 150,00
- PINTURA TRAFICO AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5				
- TRIPPLAY LUPUNA DE 4 X 8 X 8 MM	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5				
- CINTA SENALIZACION COLOR AMARILLO X 5 KILOS (ROLLO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5				



00000000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/ 320,00	S/ 320,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/ 700,00	S/ 700,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/ 23 980,00	S/ 23 980,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/ 45 000,00	S/ 45 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00050	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 188 227,46	S/ 188 227,46
1.1.1.2.8. - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN LOCAL DE PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (AUDITORIO) EN EL 2º PISO DE LA COMISARIA LAURA CALLER.	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00051	262 399 2	SERVICIO	1	S/ 303 800,00	S/ 303 800,00
JURIDICA PARA EJECUCION DE OBRA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00052	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/ 15 000,00	S/ 15 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00052	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/ 35 000,00	S/ 35 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00052	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 550 031,00	S/ 550 031,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00052	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 550 031,00	S/ 550 031,00
1.1.1.2.3. - CREACION DE UN AMBIENTE PARA LA BIBLIOTECA Y VIDEOTECA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°73091 HUACA DE ORO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00026	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/ 79 431,00	S/ 79 431,00
- SE NECESITA EMPRESA O PERSONA NATURAL YO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00026	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/ 79 431,00	S/ 79 431,00
1.1.1.2.30. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE HEROES DEL CENEPA DE LA URBANIZACION VILLASOL TERA ETAPA DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00053	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/ 15 000,00	S/ 15 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00053	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/ 30 000,00	S/ 30 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00053	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 150 000,00	S/ 150 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00053	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 150 000,00	S/ 150 000,00
1.1.1.2.31. - AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO RIGIDO DE LA AV. EL ZINC TRAMO JR NEON-AV. GERARDO UNGER.	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00054	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/ 15 000,00	S/ 15 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00054	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/ 25 000,00	S/ 25 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00054	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 128 546,75	S/ 128 546,75
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00054	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 128 546,75	S/ 128 546,75
1.1.1.2.32. - REHABILITACION DE VEREDAS Y SARDINELES PERIMETRICOS DEL PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00055	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/ 15 000,00	S/ 15 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00055	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/ 25 000,00	S/ 25 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00055	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 88 095,20	S/ 88 095,20
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00055	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 88 095,20	S/ 88 095,20
1.1.1.2.33. - REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS MZS. A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,L,M,N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PATRIA NUEVA DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00056	262 3 5 5	SERVICIO	1	S/ 15 000,00	S/ 15 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00056	262 3 5 3	UNIDAD	1	S/ 30 000,00	S/ 30 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00056	262 3 5 4	UNIDAD	1	S/ 105 000,00	S/ 105 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00056	262 3 5 4	UNIDAD	1	S/ 105 000,00	S/ 105 000,00
1.1.1.2.34. - AMPLIACION DE UN LABORATORIO DE ENFERMERIA TECNICA EN EL 1ER PISO DENTRO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO "MANUEL AREVALO CACERES" LOS OLIVOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00057	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/ 220 000,00	S/ 220 000,00
- SE NECESITA EMPRESA O PERSONA NATURAL YO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00057	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/ 220 000,00	S/ 220 000,00
1.1.1.2.35. - AMPLIACION PRESUPUESTAL-REHABILITACION DE VEREDAS EN LA CALLE PATRIA NUEVA DE LA ASOC. PATRIA NUEVA DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	PIEZA	54	S/ 4 30	S/ 232,20
- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO NRO 16	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	PIEZA	32	S/ 8 00	S/ 256,00
- MADERA TORNILLO DE 1" X 4" X 1M	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	GALON	418	S/ 11,25	S/ 4 702,50
- PETRÓLEO DIESEL 2	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	GALON	35	S/ 12,10	S/ 423,50
- GASOLINA DE 90 OCTANOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	BOLSA	3	S/ 12,50	S/ 37,50
- ACEÑO EN BOLSA DE 18 KLG	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	VARILLA	7	S/ 12,97	S/ 90,79
- ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 DE 3/8" X 9M	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	GALON	36	S/ 14,00	S/ 504,00
- EMULSION ASFALTICA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	M3	69	S/ 16,50	S/ 1 138,50
- AFIRMADO HUMEDO Y ZARANDEADO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	M3	49	S/ 16,50	S/ 808,50
- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	BOLSA	659	S/ 17,80	S/ 11 730,20
- CEMENTO PORTLAND TIPO I	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 20,00	S/ 20,00
- DISCO DE CORTE DE METAL 14"	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	UNIDAD	3	S/ 22,50	S/ 67,50
- POSTE DE SENALIZACION	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	GALON	5	S/ 28,00	S/ 140,00
- DISOLVENTE XILOL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	M3	41	S/ 32,00	S/ 1 312,00
- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	UNIDAD	3	S/ 41,00	S/ 123,00
- MALLA DE SEGURIDAD FAENA (50YDS X 1M ANCHO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/ 42,00	S/ 42,00
- CORDEL GRUESO (ROLLO DE 200 M)	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	GALON	22	S/ 52,00	S/ 1 144,00
- PINTURA TRAFICO AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	GALON	22	S/ 52,00	S/ 1 144,00



000200

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAR AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CINTA SEVALIZACION COLOR AMARILLO X 5 KILOS (ROLLO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	ROLLO	2	S/. 75,00	S/. 150,00
- SERVICIO DE ALQUILER DE BANO PORTATIL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 6	SERVICIO	2	S/. 320,00	S/. 640,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 700,00	S/. 700,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 8 660,00	S/. 8 660,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 23 244,37	S/. 23 244,37
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00058	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 32 000,00	S/. 32 000,00
1.1.1.2.36. - REHABILITACION DE VEREDAS EN EL JR. ESCORPIO, TRAMO AV. ANTUNES DE MAYOLO CON EL JR. LIBRA DE LA AV. MERCURIO EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA.	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00059	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 15 000,00	S/. 15 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00059	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 25 000,00	S/. 25 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00059	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 122 960,00	S/. 122 960,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00059	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 122 960,00	S/. 122 960,00
1.1.1.2.37. - CREACION ESCALERAS EN LOS PASAJES 2.3.4.5.9 PROLONGACION DE LAS MERCEDES CALLE 1 VEREDAS EN LOS PS.JES 1.6.7 Y EN EL AAHH MARGINAL LAS MERCEDES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS LIMA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00061	262 399 5	SERVICIO	1	S/. 20 000,00	S/. 20 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00061	262 399 3	UNIDAD	1	S/. 35 000,00	S/. 35 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00061	262 399 4	UNIDAD	1	S/. 115 560,00	S/. 115 560,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00061	262 399 4	UNIDAD	1	S/. 115 560,00	S/. 115 560,00
1.1.1.2.38. - CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AH. JUAN PABLO II DISTRITO DE LOS OLIVOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00062	262 399 5	SERVICIO	1	S/. 25 000,00	S/. 25 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00062	262 399 3	UNIDAD	1	S/. 45 000,00	S/. 45 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00062	262 399 4	UNIDAD	1	S/. 310 000,00	S/. 310 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00062	262 399 4	UNIDAD	1	S/. 310 000,00	S/. 310 000,00
1.1.1.2.39. - CREACION DE VEREDAS EN LA MZ E DEL COMIT? 6 DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS.	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00063	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 8 000,00	S/. 8 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00063	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 18 000,00	S/. 18 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00063	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 47 777,60	S/. 47 777,60
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00063	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 47 777,60	S/. 47 777,60
1.1.1.2.4. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE INMACULADA CONCEPCION DEL AA.HH LOS OLIVOS DE PRO-LOS OLIVOS-LIMA-LIMA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00027	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 20 000,00	S/. 20 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00027	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 26 000,00	S/. 26 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00027	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 140 335,00	S/. 140 335,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00027	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 140 335,00	S/. 140 335,00
1.1.1.2.40. - CREACION E IMPLEMENTACION TEMPORAL DE ESTIMULACION TEMPRANA CON HIDROTERAPIA A LOS ALUMNOS DE EDUCACION ESPECIAL	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00064	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/. 156 526,00	S/. 156 526,00
- SE NECESITA EMPRESA O PERSONA NATURAL Y/O	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00064	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/. 156 526,00	S/. 156 526,00
1.1.1.2.5. - AMPLIACION PRESUPUESTAL : CREACION DE VEREDAS PERIMETRICAS E INTERINAS EN EL PARQUE ALFA N°1 DEL AA.HH LOS ROSALES DE PRO	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00028	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 5 000,00	S/. 5 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00028	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 8 000,00	S/. 8 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00028	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 33 280,00	S/. 33 280,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00028	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 33 280,00	S/. 33 280,00
1.1.1.2.6. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE N°2 SAN MARTIN EN EL AA.HH LOS OLIVOS DE PRO. DISTRITO LOS OLIVOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00029	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 8 000,00	S/. 8 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00029	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 12 000,00	S/. 12 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00029	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 30 000,00	S/. 30 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00029	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 30 000,00	S/. 30 000,00
1.1.1.2.7. - INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE N°3 SANTA ROSA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00030	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 8 000,00	S/. 8 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00030	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 10 000,00	S/. 10 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00030	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 28 410,00	S/. 28 410,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00030	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 28 410,00	S/. 28 410,00
1.1.1.2.8. - CREACION DE SARDINELES PERALTADOS E INSTALACIONES DE BANCAS ORNAMENTALES Y ENREJADO PERIMETRICO DEL PARQUE SAN ROQUE DE LA ASOC. DE VIVIENDA SAN ROQUE.	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00031	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 20 000,00	S/. 20 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00031	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 30 000,00	S/. 30 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00031	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 60 000,00	S/. 60 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00031	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 60 000,00	S/. 60 000,00
1.1.1.2.9. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. CENTRAL CORA. 8 Y 9 TRAMO AV. PROCERES DE HUANDÓY - AV. ROMULO BETANCOUR EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00032	262 3 2 6	SERVICIO	1	S/. 15 000,00	S/. 15 000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00032	262 3 2 4	UNIDAD	1	S/. 25 000,00	S/. 25 000,00
- REGIMEN LABORAL	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00032	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 200 000,00	S/. 200 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	LUIS MIGUEL	00032	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 200 000,00	S/. 200 000,00



000201

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.1.1.3.1. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VIRGEN DE LA SOLEDAD EN LA ASOC. DE VIV. VIRGEN DE LA SOLEDAD- DISTRITO LOS OLIVOS - LIMA - LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00452	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 12.000,00	S/. 12.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00452	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00452	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 38.000,00	S/. 38.000,00
1.1.1.3.10. - REHABILITACION DE VEREDAS EN LA MZ C Y EL PASAJE LANGUILAYO EN LA URB VILLA DEL NORTE, DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00461	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 15.000,00	S/. 15.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00461	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00461	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 30.000,00	S/. 30.000,00
1.1.1.3.11. - REHABILITACION DE MARTILLOS Y VEREDAS PEATONALES EN LA MZ U, MZ T DEL JR RIO UCAYALI DE LA URB VILLA DEL NORTE, DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00462	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 10.000,00	S/. 10.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00462	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 14.000,00	S/. 14.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00462	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 21.000,00	S/. 21.000,00
1.1.1.3.12. - CREACION DE VEREDAS PEATONALES EN LAS MZ P, OZ, O DEL A.A.H. OLIVOS DE PRO, DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00463	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00463	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 16.000,00	S/. 16.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00463	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 45.000,00	S/. 45.000,00
1.1.1.3.13. - CREACION DE VEREDAS EN LAS MZ X, X-1 DE LA URB. SAN DIEGO, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00464	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 5.000,00	S/. 5.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00464	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00464	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 18.000,00	S/. 18.000,00
1.1.1.3.14. - CREACION DE VEREDAS EN EL JR GALILEO CDRA 01 Y JR VENUS CDRA 76 URB SOL DE ORO, DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00465	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 5.000,00	S/. 5.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00465	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 10.000,00	S/. 10.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00465	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 25.000,00	S/. 25.000,00
1.1.1.3.15. - CREACION DE VEREDAS EN LAS MZ L, J, Q, A DE LA ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA, DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00466	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 5.000,00	S/. 5.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00466	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 10.000,00	S/. 10.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00466	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 25.000,00	S/. 25.000,00
1.1.1.3.16. - CREACION DE VEREDAS EN LA CALLE 23 Y PASAJE PEATONAL ENTRE LAS MZS 12 Y 14, URB ALAMEDA DE VILLASOL DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00467	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00467	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 12.000,00	S/. 12.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00467	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 26.000,00	S/. 26.000,00
1.1.1.3.17. - REHABILITACION DE VEREDAS CON DETALLE DE ADOQUIN EN EL JR GODOFREDO GARCIA CDRA 3,4, Y 5 DE LA URB MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00468	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 6.000,00	S/. 6.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00468	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 12.000,00	S/. 12.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00468	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 32.000,00	S/. 32.000,00
1.1.1.3.18. - CREACION DE VEREDAS PEATONALES EN LOS PSJES 4, 5, 8 Y 9 DEL A.A.H. FORTIN CAYCHO DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00469	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 12.000,00	S/. 12.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00469	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 18.000,00	S/. 18.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00469	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 32.000,00	S/. 32.000,00
1.1.1.3.19. - CREACION DE VEREDAS EN LA MZ E DEL COMITE 6 A A H.H. CERRO PACIFICO DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00470	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 14.000,00	S/. 14.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00470	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00470	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 40.000,00	S/. 40.000,00
1.1.1.3.2. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE MARIA AUXILIADORA DE LA URB. CARLOS CUETO FERNANDINI, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00453	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00453	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 12.000,00	S/. 12.000,00
- MATERIALES VARIOS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00453	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 34.000,00	S/. 34.000,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.1.1.3.20. - CREACION DE SARDINELES PERALTADOS EN LAS CALLES 9.4.1 E INSTALACION DE BANCAS BASUREROS.PTO DE AGUA EN EL A.H.H. LOS ROSALES DE PRO. DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA. LIMA.									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00471	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 5 000,00	S/. 5 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00471	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 10 000,00	S/. 10 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00471	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 25 000,00	S/. 25 000,00
1.1.1.3.21. - REHABILITACION DE VEREDAS PEATONALES EN LA AV SOL DE ORO LADO OESTE TRAMO JR GALILEO-JR CONSTELACION DE LA URB SOL DE ORO DISTRITO DE LOS OLIVOS -LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00472	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 8 000,00	S/. 8 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00472	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 12 000,00	S/. 12 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00472	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 27 000,00	S/. 27 000,00
1.1.1.3.22. - REHABILITACION DEL JR LLUMPA TRAMO AV HUANDUY CALLE HUAYLAS Y PASAJE PEATONAL PUSCA URB PARQUE DEL NARANJAL I ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00473	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 15 000,00	S/. 15 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00473	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 25 000,00	S/. 25 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00473	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 65 000,00	S/. 65 000,00
1.1.1.3.23. - REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA CALLE JOSE MANUEL PEREYRA CDR 5 URB PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE LOS OLIVOS -LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00474	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 10 000,00	S/. 10 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00474	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 18 000,00	S/. 18 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00474	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 32 000,00	S/. 32 000,00
1.1.1.3.24. - REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA CALLE 39 (JR VERACIDAD) URB PRO. DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00475	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 20 000,00	S/. 20 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00475	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 25 000,00	S/. 25 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00475	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 65 000,00	S/. 65 000,00
1.1.1.3.25. - REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DEL JR YUNGAR Y CREACION DE SARDINELES PERALTADOS EN LA URB EL PARQUE EL NARANJAL I ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00476	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 15 000,00	S/. 15 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00476	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 20 000,00	S/. 20 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00476	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 45 000,00	S/. 45 000,00
1.1.1.3.26. - CREACION DE UN AULA INICIAL PARA EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 018 DEL A.H.H. LOS OLIVOS DE PRO DISTRITO DE LOS OLIVOS -LIMA-LIMA.									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00477	262 2 2 5	UNIDAD	1	S/. 10 000,00	S/. 10 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00477	262 2 2 2	SERVICIO	1	S/. 73 000,00	S/. 73 000,00
1.1.1.3.27. - IMPLEMENTACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL AUDITORIO DE SEMILLITAS DEL FUTURO EN LA I.E. N° 022, DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA.									
- MOBILIARIO	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00478	263 2 2 2	GLOBAL	1	S/. 70 000,00	S/. 70 000,00
1.1.1.3.28. - CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA MZ P2 DEL A.H. MERCURIO ALTO. DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, LIMA - LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00479	262 399 5	UNIDAD	1	S/. 12 000,00	S/. 12 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00479	262 399 3	SERVICIO	1	S/. 20 000,00	S/. 20 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00479	262 399 4	UNIDAD	1	S/. 38 000,00	S/. 38 000,00
1.1.1.3.3. - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00454	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 15 000,00	S/. 15 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00454	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 20 000,00	S/. 20 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00454	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 45 000,00	S/. 45 000,00
1.1.3.4. - REHABILITACION DE VEREDAS Y CREACION DE SARDINELES EN EL PARQUE MERCURIO II ETAPA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00455	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 5 000,00	S/. 5 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00455	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 8 000,00	S/. 8 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00455	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 17 560,00	S/. 17 560,00
1.1.1.3.5. - CREACION DE VEREDAS EN LA CALLE N° 41 DE LAS MZ 35.30.32A.31.31A DEL A.H.H. LAURA CALLER, DISTRITO DE LOS OLIVOS -LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00456	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 5 000,00	S/. 5 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00456	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 10 000,00	S/. 10 000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00456	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 25 000,00	S/. 25 000,00
1.1.1.3.6. - CREACION DE VEREDAS EN LA CALLE N° 40 DE LAS MZ 32.32A.16.16A DEL A.H.H. LAURA CALLER, DISTRITO DE LOS OLIVOS -LIMA-LIMA									
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00457	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 15 000,00	S/. 15 000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00457	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 20 000,00	S/. 20 000,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00457	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 40.000,00	S/. 40.000,00
1.1.1.3.7. - CREACION DE VEREDAS EN LAS MZ RR3 , RR1 DEL A.A.H.H. LOS OLIVOS DE PRO. - DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00458	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 6.000,00	S/. 6.000,00
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00458	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 12.000,00	S/. 12.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00458	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 32.000,00	S/. 32.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00458	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 32.000,00	S/. 32.000,00
1.1.1.3.8. - REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE PREVI DE LA URB PREVI. DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA-LIMA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00459	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00459	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 25.000,00	S/. 25.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00459	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 55.000,00	S/. 55.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00459	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 55.000,00	S/. 55.000,00
1.1.1.3.9. - CREACION DE VEREDAS PEATONALES EN LA CL.3.MZ.H.K.S.CL.11.-MZ. F.G.J.L.Y CL.9.MZ. S. DE LA COOPERATIVA SANTA ELISA II Y III ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00460	262 3 2 6	UNIDAD	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00460	262 3 2 4	SERVICIO	1	S/. 23.000,00	S/. 23.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00460	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 47.600,00	S/. 47.600,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00460	262 3 2 5	UNIDAD	1	S/. 47.600,00	S/. 47.600,00
1.2.1.1.3. - ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y OBRAS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	100	S/. 0,50	S/. 50,00
- PAPEL LUSTRE 50 X 60 VARIOS COLORES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/. 1,50	S/. 75,00
- BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/. 1,50	S/. 75,00
- BORRADOR DE TINTA Y LAPIZ	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	60	S/. 2,00	S/. 120,00
- CINTA ADHESIVA 34 X 72 YDS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	CAJA	40	S/. 2,00	S/. 80,00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/. 2,50	S/. 75,00
- CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2" X 55 YDS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	80	S/. 2,50	S/. 200,00
- CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO X 200 HOJAS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	4	S/. 10,00	S/. 40,00
- CUADERNO DE CARGO DE 50 HOJAS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/. 1,25	S/. 62,50
- PORTA CLIPS ACRILICO C/IMAN	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	20	S/. 2,50	S/. 50,00
- REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/. 2,50	S/. 125,00
- RESALTADOR	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	15	S/. 3,00	S/. 45,00
- ARCHIVADOR DE PALANCA LANCHO TICHICO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	29	S/. 3,00	S/. 87,00
- PLUMON INDELEBLE N° 25 VARIOS COLORES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	1000	S/. 3,50	S/. 3.500,00
- CAJA DE CARTON CON TAPA PI ARCHIVO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	CAJA	15	S/. 3,50	S/. 52,50
- CLIPS MARIPOSA N° 2 X 50 UNID	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	CAJA	10	S/. 3,50	S/. 35,00
- COLA SINTETICA 1/4 KG	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	POTE	50	S/. 3,50	S/. 175,00
- EXTRACTOR LIQUIDO TALPICERO CON PUNTA FINA DE LAPIZ N° 2	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	CAJA	100	S/. 3,50	S/. 350,00
- BASTIDOR GOMA (CAJA)	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 4,00	S/. 40,00
- CINTA PARA TAMPON VARIOS COLORES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	FCC.	5	S/. 4,00	S/. 20,00
- HILO AVILO DELGADO CONO X 250 GRs	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	CONO	60	S/. 4,50	S/. 270,00
- ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TIFICIO PLASTIFICADO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	500	S/. 5,00	S/. 2.500,00
- LIBREGRABABLE X 50 UNID	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 5,00	S/. 50,00
- FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO X 5 METROS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/. 5,00	S/. 250,00
- FASTER DE METAL X 50 UNID	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	CAJA	40	S/. 7,00	S/. 280,00
- CUADERNO DE REGISTRO DE 200 FOLIOS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/. 8,00	S/. 16,00
- GRAPAS 266 X 5000 UNIDADES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	CAJA	30	S/. 8,00	S/. 240,00
- GRAPA 238 X 1080	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	CAJA	30	S/. 9,00	S/. 270,00
- CUCHILLA CUTTER	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 10,00	S/. 100,00
- TIJERAS GRANDES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/. 10,00	S/. 50,00
- CUADERNO DE OBRA DE 50 FOLIOS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	75	S/. 15,00	S/. 1.125,00
- PAPEL CARBON T/A4 AZUL	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	POTE.	10	S/. 20,00	S/. 200,00
- PAPEL CARBON T/A4 NEGRO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	POTE.	10	S/. 20,00	S/. 200,00
- ENGRAPADOR DE PRESION GRAPAS 26/6	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 25,00	S/. 250,00

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAR/REAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	232 6 11	SERVICIO	50	S/ 25,00	S/ 1.250,00
- MICA PROTECTORA DE HOJA T/A 4X 100 UNIDADES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 12	CAJA	100	S/ 25,00	S/ 2.500,00
- PAPEL BOND T/A 4	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 12	MILLAR	20	S/ 25,00	S/ 500,00
- PLUMON GRUESO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 12	CAJA	60	S/ 25,00	S/ 1.500,00
- SOBRE MANILA T/A 4 X 50 UNIDADES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	50	S/ 30,00	S/ 1.500,00
- TECLADO PS2	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 12	CAJA	10	S/ 35,00	S/ 350,00
- LAPICEROR COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 12	CAJA	5	S/ 35,00	S/ 175,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 12	CAJA	5	S/ 35,00	S/ 175,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJOJO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	30	S/ 40,00	S/ 1.200,00
- MOUSE OPTICO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 12	UNIDAD	10	S/ 40,00	S/ 400,00
- PAPEL PLOTEER BOND 90 GR	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	SERVICIO	10	S/ 40,00	S/ 400,00
- SELLO TRODAT 4912	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	50	S/ 50,00	S/ 2.500,00
- BANDEJA DE PLASTICO HD	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	232 2 4 4	MILLAR	10	S/ 50,00	S/ 500,00
- IMPRESION DE FORMATOS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 12	UNIDAD	5	S/ 50,00	S/ 250,00
- PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	15	S/ 74,00	S/ 1.110,00
- BANCO METALICO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	40	S/ 110,00	S/ 4.400,00
- ESTABILIZADOR	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	40	S/ 110,00	S/ 4.400,00
- CABEZAL PARA PLOTTER	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	232 2 4 4	MILLAR	2	S/ 200,00	S/ 400,00
- CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	6	S/ 450,00	S/ 2.700,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE ASISTENCIA	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	10	S/ 700,00	S/ 7.000,00
- TONER P/IMPRESORA HP LJP 1505/M 1120 MFP	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	12	S/ 850,00	S/ 10.200,00
- MONITOR LCD 18.5	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	12	S/ 900,00	S/ 10.800,00
- TONER HP LASER JET 600 (90 X)	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	232 2 4 4	SERVICIO	10	S/ 1.200,00	S/ 12.000,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	10	S/ 1.500,00	S/ 15.000,00
- SERVICIO NOTARIAL	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	1	S/ 4.500,00	S/ 4.500,00
- UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	1	S/ 4.500,00	S/ 4.500,00
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (SCANEAODORA)	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00014	231 5 11	UNIDAD	1	S/ 4.500,00	S/ 4.500,00
1.2.1.4. - FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS									
- CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO 3M	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	231 2 1 1	UNIDAD	15	S/ 30,00	S/ 450,00
- SELLO TRODAT 4912	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	231 7 1 1	SERVICIO	10	S/ 40,00	S/ 400,00
- SERVICIO DE CONFECION DE CHALECOS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	231 2 1 1	SERVICIO	25	S/ 50,00	S/ 1.250,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 2 4 4	SERVICIO	25	S/ 50,00	S/ 1.250,00
- SERVICIO DE CONFECION DE VESTIMENTA DISTINTIVA	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	231 2 1 1	SERVICIO	25	S/ 80,00	S/ 2.000,00
- BARRILLAS METALICAS AMOBLADAS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	231 5 11	UNIDAD	30	S/ 150,00	S/ 4.500,00
- PAGO POR DERECHO AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 7 1 99	SERVICIO	5	S/ 500,00	S/ 2.500,00
- SERVICIO DE CAPACITACION	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 7 3 2	SERVICIO	12	S/ 500,00	S/ 6.000,00
- SUSCRIPCION A REVISTA ANUAL	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	231 99 1 3	SERVICIO	2	S/ 800,00	S/ 1.600,00
- PAGO DE PEAJE	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 1 2 1	SERVICIO	11	S/ 900,00	S/ 9.900,00
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 4 1 5	SERVICIO	3	S/ 1.000,00	S/ 3.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 3 1 2	SERVICIO	12	S/ 1.000,00	S/ 12.000,00
- SERVICIO DE SEGURIDAD - POLICIA	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 3 1 2	SERVICIO	11	S/ 1.100,00	S/ 12.100,00
- SERVICIO DE PARCHADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 4 1 3	SERVICIO	11	S/ 1.250,00	S/ 13.750,00
- REPARACION A TODO COSTO	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 4 1 3	SERVICIO	6	S/ 1.500,00	S/ 9.000,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIAS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 2 4 4	UNIDAD	1	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00
- DOTACION DE SUMINISTRO DE MEDICION ELECTRICA	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 2 1 2	SERVICIO	5	S/ 2.000,00	S/ 10.000,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 2 1 2	GLOBAL	5	S/ 2.000,00	S/ 10.000,00
- ESTUDIO DE SUELOS	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 7 1 5	ESTUDIO	9	S/ 2.500,00	S/ 22.500,00
- SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 7 1 99	GLOBAL	15	S/ 3.000,00	S/ 45.000,00

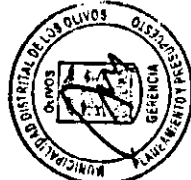


000205

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00015	232 71199	SERVICIO	36	S/ 3.200,00	S/ 115.200,00
1.2.1.1.5. - PERSONAL CAS PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS									
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERSONALES (CAS)	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00016	232 8 1 1	SERVICIO	24	S/ 800,00	S/ 19.200,00
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERSONALES (CAS)	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00016	232 8 1 1	SERVICIO	12	S/ 900,00	S/ 10.800,00
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERSONALES (CAS)	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00016	232 8 1 1	SERVICIO	12	S/ 1.500,00	S/ 18.000,00
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERSONALES (CAS)	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00016	232 8 1 1	SERVICIO	24	S/ 1.600,00	S/ 38.400,00
1.2.1.2. - EJECUCION DE PROYECTOS POR ACTIVIDAD									
1.2.1.2.1. - CREACION DEL PASEO PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN LA PLAZA CIVICA PRINCIPAL Y DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS DE LA URB MERCURIO I ETAPA									
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00555	232 71199	SERVICIO	1	S/ 3.500,00	S/ 3.500,00
- SERVICIO DE:	02/01/2014	31/12/2014	LUIS MIGUEL	00555	232 71199	SERVICIO	1	S/ 373.233,95	S/ 373.233,95

MONTO ASIGNADO X OBJETO GENERAL PARCIAL S/ 9.991.521,31

TOTAL FINAL S/ 9.991.521,31



000206

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014

PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES

SUB GERENCIA DE URBANISMO

VISION CCO:	MISION CCO:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACONSJLARIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	HRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	
				INICIO	FIN								
		1.1.1.3. - IMPULSAR LA OBTENCION DE LICENCIAS EN OBRAS PRIVADAS DE ACORDE A LA LEY 29090											
		1.1.1.3.1. - EMITIR AUTORIZACIONES EN OBRAS PRIVADAS EN ACORDE A LA LEY 29090											
		- WINCHA 50 MT			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	23199 199	UNIDAD	4	S/. 60,00	S/. 240,00
		- PAPEL CONTINUO			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	23151 2	MILLAR	8	S/. 76,00	S/. 608,00
		- SERVICIO DE ASESORIA			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	23271 2	SERVICIO	1	S/. 350,00	S/. 350,00
		- CAPACITACION EN:			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	23271 199	UNIDAD	30	S/. 360,00	S/. 1.080,00
		- SILAS GIRATORIAS DE METAL CON RESPALDAR			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	23199 199	UNIDAD	20	S/. 415,00	S/. 8.300,00
		- SERVICIOS NO PERSONALES			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	23271 199	SERVICIO	36	S/. 1.500,00	S/. 54.000,00
		- SERVICIOS NO PERSONALES DE PROFESIONAL			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	23271 199	SERVICIO	12	S/. 3.000,00	S/. 36.000,00
		- EQUIPO DE COMPUTO			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	26321 1	UNIDAD	3	S/. 5.000,00	S/. 15.000,00
		- MUEBLES			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	26321 2	SERVICIO	1	S/. 6.000,00	S/. 6.000,00
		- OTROS SERVICIOS VARIOS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00488	23271 199	UNIDAD	1	S/. 12.500,00	S/. 12.500,00
		1.1.1.3.2. - AGILIZAR LA EFICIENCIA DE LA EMISION DE AUTORIZACIONES											
		- TOMACORRIENTES DOBLES BIPOLAR CON TOMA A TIERRA			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23151 1	UNIDAD	20	S/. 22,00	S/. 440,00
		- MEMORIA DE GIB PARA CAMARA DE FOTOS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23151 1	UNIDAD	3	S/. 45,00	S/. 135,00
		- CANALETA DE JEBE X 5MTS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23151 1	UNIDAD	10	S/. 61,00	S/. 610,00
		- BANNER CON SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23224 4	SERVICIO	3	S/. 70,00	S/. 210,00
		- IMPRESION Y COLOCACION DE BANNER			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23224 4	UNIDAD	3	S/. 80,00	S/. 240,00
		- IMPRESION DE TAPAS Y CONTRATAPAS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23224 4	MILLAR	3	S/. 210,00	S/. 630,00
		- VENTILADOR DE PARED			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23199 199	UNIDAD	3	S/. 280,00	S/. 840,00
		- SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS NEGATIVAS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23224 4	SERVICIO	1	S/. 345,00	S/. 345,00
		- CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 13X ZOOM			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23199 199	UNIDAD	2	S/. 360,00	S/. 720,00
		- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE TRIPTICOS EN TIRA Y			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23151 2	MILLAR	7	S/. 400,00	S/. 2.800,00
		- MEGAXANO 120 WATTS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23199 199	UNIDAD	1	S/. 420,00	S/. 420,00
		- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	22232 2	SERVICIO	3	S/. 500,00	S/. 1.500,00
		- SERVICIO DE CONFECCION DE POLOS DE ALGODON			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23271 199	SERVICIO	1	S/. 625,00	S/. 625,00
		- SERVICIO DE IMPRESION DE PERSIANAS VERTICALES			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23271 199	UNIDAD	2	S/. 856,00	S/. 1.712,00
		- SERVICIO DE VESTIMENTA DISTINTIVA DEL PERSONAL			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23271 199	SERVICIO	1	S/. 1.350,00	S/. 1.350,00
		- SERVICIOS NO PERSONALES			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23271 199	SERVICIO	1	S/. 1.500,00	S/. 1.500,00
		- EQUIPO DE COMPUTO			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	23271 199	SERVICIO	48	S/. 1.500,00	S/. 72.000,00
		- EQUIPO DE PERITAJE TECNICO Y VALORIZACION			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00489	26321 1	UNIDAD	6	S/. 4.500,00	S/. 27.000,00
		1.1.1.4. - CONTROL Y FISCALIZACION URBANA EN EL DISTRITO											
		1.1.1.4.1. - PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO Y FISCALIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS											
		- SERVICIO DE CONFECCION DE GORROS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	23271 199	UNIDAD	25	S/. 17,00	S/. 425,00
		- CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	23199 11	UNIDAD	2	S/. 65,00	S/. 130,00
		- ESCALERA DE METAL DE 20 Peldaños			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	23121 1	UNIDAD	1	S/. 80,00	S/. 80,00
		- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	23224 4	MILLAR	5	S/. 110,00	S/. 550,00
		- SERVICIO DE IMPRESION DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	23224 4	MILLAR	8	S/. 135,00	S/. 1.080,00
		- SERVICIO DE SOLDAR			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	23271 199	SERVICIO	2	S/. 350,00	S/. 700,00
		- SERVICIO DE CONFECCION DE CHALECOS			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	23271 199	SERVICIO	1	S/. 800,00	S/. 800,00
		- SERVICIOS NO PERSONALES			01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	23271 199	SERVICIO	74	S/. 1.200,00	S/. 88.800,00

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE CONFECCION DE CASACAS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	232 71199	SERVICIO	1	S/ 1.300,00	S/ 1.300,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	232 71199	SERVICIO	1	S/ 2.800,00	S/ 2.800,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00490	232 71199	SERVICIO	24	S/ 3.000,00	S/ 72.000,00
1.1.1.4.2. PROGRAMA DE REGULARIZACION DE LICENCIAS Y FISCALIZACION DE OBRAS PRIVADAS									
- GUANTES MANGA CORTA DE CUERO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	23199 11	PAR	6	S/ 15,00	S/ 90,00
- CINTA EPSON FX-890	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	2315 11	UNIDAD	12	S/ 38,00	S/ 456,00
- CASCO BLANCO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	23199 199	UNIDAD	3	S/ 45,00	S/ 135,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	232 24 4	SERVICIO	4	S/ 65,00	S/ 260,00
- SERVICIOS NOTARIALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	232 71199	SERVICIO	2	S/ 85,00	S/ 170,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	232 71199	MILLAR	5	S/ 142,00	S/ 710,00
- TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1022	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	2315 11	UNIDAD	36	S/ 150,00	S/ 5.400,00
- TONER P/IMPRESORA HP LASE JET 1160	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	23199 11	UNIDAD	24	S/ 280,00	S/ 6.720,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO DE INSPECCION OCULAR	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	23199 11	SERVICIO	1	S/ 325,00	S/ 325,00
- TONER BROTHER TN 560	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	2315 11	UNIDAD	24	S/ 400,00	S/ 9.600,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE TRIPTICOS EN TIRAY	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	232 24 4	MILLAR	4	S/ 450,00	S/ 1.800,00
- MUEBLES DOBLES PARA COMPUTO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	263 2 12	UNIDAD	2	S/ 648,00	S/ 1.296,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	232 24 4	MILLAR	2	S/ 700,00	S/ 1.400,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	232 71199	SERVICIO	72	S/ 1.200,00	S/ 86.400,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	232 71199	SERVICIO	1	S/ 2.500,00	S/ 2.500,00
- INGENIERO SUPERVISOR	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00491	232 71199	SERVICIO	12	S/ 3.000,00	S/ 36.000,00
1.1.1.7. - ARCHIVO PERIFERICO DE LA SGU									
1.1.1.7.1. - TRABAJO DE SELECCION Y DISPOSICION DEL ARCHIVO D ELA SGU									
- ESCALERA DE 2 PASOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00492	23199 199	UNIDAD	1	S/ 50,00	S/ 50,00
- CAJA DE CARTON CON TAPA P/ARCHIVO 39 LARGO*19 ANCHO*27	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00492	2315 12	MILLAR	6	S/ 120,00	S/ 720,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE TAPAS Y CONTRATAPAS DE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00492	232 71199	MILLAR	6	S/ 140,00	S/ 840,00
- MESA DE MADERA DE 2.00 LARGO X 0.80 ANCHO X 0.80 ALTO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00492	263 2 12	UNIDAD	2	S/ 458,00	S/ 916,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00492	232 71199	SERVICIO	48	S/ 1.000,00	S/ 48.000,00
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00492	232 71199	UNIDAD	1	S/ 1.658,00	S/ 1.658,00
- FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA O SIMILARES.	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. MILAGROS ROSAS	00492	232 71199	SERVICIO	1	S/ 2.800,00	S/ 2.800,00

S/ 669.666,00

S/ 669.666,00

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL



000208

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014

PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES

SUBGERENCIA DE CATRASTRO, CONTROL Y HABILITACIONES URBANAS

VISION CCO.: Estar situados como líder en la administración de la información catastral con una base alfanumérica y gráfica con múltiples servicios para el contribuyente, que se aplicara conforme al planeamiento urbano.

MISION CCO.: Conducir los estudios de base que permitan mantener la actualización del catastro integral del distrito, el control del acondicionamiento urbano.

OBJETO ESTRATEGICO ACONESTRABES - BIENSERVICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
13.1.1.- PROPONE LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL GEOREFERENCIADO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	POTE.	5000	S/. 0.04	S/. 200.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	20000	S/. 0.18	S/. 3.600.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	50	S/. 0.33	S/. 16.50
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	500	S/. 0.40	S/. 200.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	80	S/. 0.80	S/. 64.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	50	S/. 1.00	S/. 50.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	150	S/. 1.00	S/. 150.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	100	S/. 1.00	S/. 100.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	12	S/. 1.20	S/. 14.40
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	CAJA	36	S/. 1.50	S/. 54.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	36	S/. 1.90	S/. 68.40
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	36	S/. 2.00	S/. 72.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	36	S/. 2.50	S/. 90.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	24	S/. 3.00	S/. 72.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	CAJA	50	S/. 3.00	S/. 150.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	3	S/. 3.20	S/. 9.60
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	600	S/. 4.00	S/. 2.400.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	40	S/. 4.00	S/. 160.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	CAJA	40	S/. 5.00	S/. 200.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	10	S/. 5.00	S/. 50.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	5	S/. 5.00	S/. 25.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	36	S/. 5.00	S/. 180.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	8	S/. 5.00	S/. 40.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	16	S/. 6.00	S/. 96.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	CAJA	50	S/. 6.50	S/. 325.00
	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	8	S/. 6.50	S/. 52.80
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	MILLAR	10	S/. 10.00	S/. 100.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	3	S/. 10.00	S/. 30.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	12	S/. 12.00	S/. 144.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	METRO	30	S/. 14.00	S/. 420.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	16	S/. 21.70	S/. 347.20	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	MILLAR	15	S/. 25.00	S/. 375.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	3	S/. 30.00	S/. 90.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 71199	SERVICIO	10	S/. 45.00	S/. 450.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 211	UNIDAD	5	S/. 45.00	S/. 225.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 244	MILLAR	8	S/. 50.00	S/. 400.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	UNIDAD	2	S/. 55.00	S/. 110.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 244	MILLAR	6	S/. 60.00	S/. 360.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 512	ROLLO	10	S/. 100.00	S/. 1.000.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 244	MILLAR	7	S/. 140.00	S/. 980.00	
01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 71199	UNIDAD	2	S/. 160.00	S/. 320.00	

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONES/TAREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 2 4 4	MILLAR	12	S/ 230,00	S/ 2.760,00
- SERVICIO DE IMPRESION FORMATO DE FICHA CATASTRAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 2 4 4	MILLAR	20	S/ 230,00	S/ 4.600,00
- TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1022	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 5 1 1	UNIDAD	1	S/ 250,00	S/ 250,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GNJET 761 CM 991A NEGRO MATE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 5 1 1	UNIDAD	2	S/ 510,00	S/ 1.020,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GNJET 761 CM 992A AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 5 1 1	UNIDAD	1	S/ 510,00	S/ 510,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GNJET 761 CM 993A MAGENTA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 5 1 1	UNIDAD	1	S/ 510,00	S/ 510,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GNJET 761 CM 994A CIAN	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 5 1 1	UNIDAD	1	S/ 510,00	S/ 510,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GNJET 761 CM 995A GRIS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 5 1 1	UNIDAD	1	S/ 510,00	S/ 510,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	12	S/ 1.000,00	S/ 12.000,00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	1	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	22	S/ 1.500,00	S/ 33.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	20	S/ 1.700,00	S/ 34.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	209	S/ 1.900,00	S/ 397.100,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	72	S/ 2.000,00	S/ 144.000,00
- SERVICIO DE SEGURIDAD - POLICIA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	2	S/ 2.160,00	S/ 4.320,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	36	S/ 2.500,00	S/ 90.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	36	S/ 2.800,00	S/ 100.800,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	12	S/ 3.500,00	S/ 42.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	1	S/ 38.837,60	S/ 38.837,60
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00092	231 5 1 2	UNIDAD	1	S/ 38.837,60	S/ 38.837,60
1.3.1.1.2. - PROPONER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A MEJORAR LAS ACTIVIDADES A SU CARGO									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232 2 4 4	SERVICIO	24000	S/ 0,04	S/ 960,00
- FOLDER MANILA TAMAÑO A 4	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	1000	S/ 0,15	S/ 150,00
- PAPEL CARBON TIA 4 AZUL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	10000	S/ 0,18	S/ 1.800,00
- PAPEL KRAFT	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	PLIEGO	500	S/ 0,30	S/ 150,00
- LAPICERO AZUL PUNTA FINA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	240	S/ 0,35	S/ 84,00
- LAPIZ TECNICO GRADO 2B	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	120	S/ 0,40	S/ 48,00
- PLUMON DELGADO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 0,50	S/ 15,00
- MICAS TRANSPARENTE TIA4	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	200	S/ 0,80	S/ 160,00
- BORRADOR GOMON GRUESO NA° 47	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 0,90	S/ 27,00
- BORRADOR DE TINTA Y LAPIZ	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	120	S/ 1,00	S/ 120,00
- PAPEL PLUSTRE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	20	S/ 1,00	S/ 20,00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	PLIEGO	500	S/ 1,00	S/ 500,00
- CLIPS NOTAS ADHESIVA BANDERITAS DE COLORES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	CAJA	50	S/ 1,20	S/ 60,00
- CUADERNO DE CARGO TAMAÑO NORMAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	100	S/ 2,00	S/ 200,00
- CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/ 2,50	S/ 125,00
- CLIPS MARIPOSA CAJA X 50	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	30	S/ 3,00	S/ 90,00
- CORRECTOR LIQUIDO TILAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	60	S/ 3,50	S/ 210,00
- PORTA CINTA SCOTCH TIGRANDE 72 YARDAS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	40	S/ 3,50	S/ 140,00
- ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO TFOF CIO PLASTIFICADO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	500	S/ 4,00	S/ 2.000,00
- LIGAS DE GOMA (CAJA)	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	15	S/ 4,00	S/ 60,00
- RESALTADOR	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	48	S/ 4,00	S/ 192,00
- CAJA DE CARTON CON TAPA PARA ARCHIVO/39 LARGO/19	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	250	S/ 4,80	S/ 1.200,00
- GOMA X 250ML	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	POTE	24	S/ 5,00	S/ 120,00
- HILO PAVILO DELGADO CONO X 250 GRS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	CONO	30	S/ 5,00	S/ 150,00
- PORTA CLIPS IMANTADO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	8	S/ 5,00	S/ 40,00
- SACAGRAPAS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/ 5,00	S/ 25,00
- TINTA PARA TAMPON CAJAZUL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231 5 1 2	FCO.	5	S/ 5,00	S/ 25,00

OBJETIVO ESTRATEGICO ACREDITAREAS - BIENSERVICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- TINTA PARA TAMPON C/NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	FCO.	5	S/. 5,00	S/. 25,00
- TINTA PARA TAMPON C/ROJO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	FCO.	5	S/. 5,00	S/. 25,00
- CINTA MASKING TAPE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	UNIDAD	20	S/. 6,00	S/. 120,00
- FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO X 5 METROS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	UNIDAD	40	S/. 6,00	S/. 240,00
- FASTENER DE METAL X 50 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	CAJA	20	S/. 6,50	S/. 130,00
- GRAPAS 26x6 X 5000	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	CAJA	30	S/. 7,00	S/. 210,00
- TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	UNIDAD	5	S/. 8,00	S/. 40,00
- TAMPON COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	UNIDAD	5	S/. 10,00	S/. 50,00
- MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	CAJA	15	S/. 12,00	S/. 180,00
- GRAPAS 2313 X 1000	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231821	UNIDAD	60	S/. 12,00	S/. 720,00
- MASCARILLA DE PROTECCION CON 2 FILTROS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	PGTE.	30	S/. 15,00	S/. 450,00
- HOJALILLO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231211	UNIDAD	30	S/. 15,00	S/. 450,00
- POLOS DE ALGODON	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	BIENTO	20	S/. 15,00	S/. 300,00
- SOBRE MANILA T/A-4	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231531	BOLSA	15	S/. 23,00	S/. 345,00
- DESHUMEDECEDOR RECARGX400G	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	MILLAR	30	S/. 25,00	S/. 750,00
- PAPEL BOND D/75 GR. T-A-4	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231211	UNIDAD	15	S/. 30,00	S/. 450,00
- POLOS DE ALGODON	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231211	UNIDAD	50	S/. 35,00	S/. 1.750,00
- CHALECOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	MILLAR	5	S/. 45,00	S/. 225,00
- CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-850	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232244	MILLAR	5	S/. 60,00	S/. 300,00
- PAPEL BOND T/A-3	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	UNIDAD	1	S/. 70,00	S/. 70,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	UNIDAD	1	S/. 80,00	S/. 80,00
- ENGRAMPADOR T/ALICATE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232222	SERVICIO	12	S/. 80,00	S/. 960,00
- TAJADOR DE METAL GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231512	ROLLO	10	S/. 100,00	S/. 1.000,00
- TELEFONIA FUA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232444	MILLAR	20	S/. 120,00	S/. 2.400,00
- PAPEL BOND DE 90 GR P/IMPRESORA PLOTTER	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232444	MILLAR	3	S/. 140,00	S/. 420,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232444	MILLAR	13	S/. 230,00	S/. 2.990,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232444	MILLAR	40	S/. 240,00	S/. 9.600,00
- TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1022	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231511	UNIDAD	3	S/. 250,00	S/. 750,00
- DESHUMEDECEDOR	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231531	UNIDAD	1	S/. 250,00	S/. 250,00
- TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA 255	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231511	UNIDAD	15	S/. 400,00	S/. 6.000,00
- TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 255	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231511	UNIDAD	20	S/. 500,00	S/. 10.000,00
- TONER IMPRESORA LASER XEROX 3210	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231511	UNIDAD	4	S/. 515,00	S/. 2.060,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GUNJET 761 CM 991A NEGRO MATE	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231511	UNIDAD	1	S/. 515,00	S/. 515,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GUNJET 761 CM 992A AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231511	UNIDAD	1	S/. 515,00	S/. 515,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GUNJET 761 CM 993A MAGENTA	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231511	UNIDAD	1	S/. 515,00	S/. 515,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GUNJET 761 CM 994A CIAN	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231511	UNIDAD	2	S/. 515,00	S/. 1.030,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GUNJET 761 CM 995A GRIS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	231511	UNIDAD	2	S/. 515,00	S/. 1.030,00
- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GUNJET 761 CM 995A GRIS	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232731	SERVICIO	12	S/. 800,00	S/. 9.600,00
- SERVICIO DE CAPACITACION	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232444	MILLAR	1	S/. 950,00	S/. 950,00
- TAPAS Y CONTRATAPAS 24X34 CM	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232811	SERVICIO	84	S/. 1.000,00	S/. 84.000,00
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERSONALES (CAS)	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	2327199	SERVICIO	12	S/. 1.500,00	S/. 18.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00089	232441	SERVICIO	8	S/. 1.500,00	S/. 12.000,00
- PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00091	2327199	SERVICIO	12	S/. 2.000,00	S/. 24.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	ARQ. IVONNE	00091	2327199	SERVICIO	12	S/. 1.500,00	S/. 18.000,00

MONTO ASIGNADO Y OBJETO GENERAL PARCIAL

TOTAL FINAL

S/. 1.128.369,50

S/. 1.128.369,50

000211

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

VISIÓN CCO.:	MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
				INICIO	FIN							
		1.5. - PRESERVACION, CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE										
		1.5.1. - ESTRATEGIAS DE MONITOREO, CONTROL Y MEJORA DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO										
		1.5.1.6. - REUNIONES DE COORDINACION CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL										
		1.5.1.6.1. - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM)										
		- PAN CON QUESO		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00428	231 1 1 1	UNIDAD	300	S/ 2,00	S/ 600,00
		- BEBIDA GASEOSA BOTELLA X 03 LITROS		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00428	231 1 1 1	UNIDAD	30	S/ 5,00	S/ 150,00
		- PAPEL BOND 75 GR T/A-4		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00428	231 5 1 2	MILLAR	10	S/ 25,00	S/ 250,00
		- CHALECO		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00428	231 2 1 1	UNIDAD	10	S/ 45,00	S/ 450,00
		- TONER HP LASERJET P1006		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00428	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/ 200,00	S/ 1.000,00
		- COMPUTADORA		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00428	263 2 3 1	UNIDAD	2	S/ 4.000,00	S/ 8.000,00
		1.5.1.6.2. - UTILES DE OFICINA PARA LA GSC										
		- ARCHIVADORES PALANCA GRANDES		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00512	231 5 1 2	UNIDAD	40	S/ 8,00	S/ 320,00
		- LAPICERO PUNTA FINA (AZUL)		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00512	231 5 1 2	CAJA	5	S/ 20,00	S/ 100,00
		- PAPEL BOND 75 GR T/A-4		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00512	231 5 1 2	MILLAR	20	S/ 25,00	S/ 500,00
		1.6. - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CULTURA Y DEPORTE EN EL DISTRITO										
		1.6.20. - REUNIONES DE COORDINACION CON LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA - SGPJSRCD										
		1.6.20.1. - REUNIONES DE COORDINACION										
		1.6.20.1.1. - REUNIONES										
		- SILLA PARA ESCRITORIO		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00513	263 2 1 2	UNIDAD	6	S/ 300,00	S/ 1.800,00
		- IMPRESORA LASER JET 1160		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00513	263 2 1 1	UNIDAD	1	S/ 1.000,00	S/ 1.000,00
		- ESTANTES EN MELAMINE		01/01/2010	31/12/2010	GSC	00513	263 2 1 2	UNIDAD	2	S/ 3.000,00	S/ 6.000,00

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL

S/ 20.170,00



MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL

S/ 20.170,00

000212

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

MISION CCO.:	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
VISION CCO.:									
MISION CCO.:									
OBJETIVO ESTRATEGICO ADMNISTRATIVAS - BENSERVICIO									
1.5.2. - PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
1.5.3. - PROMOCION DE LA SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LA POBLACION ORGANIZADA (COMITES DE PARQUES, JUNTAS VECINALES, OTROS)									
1.5.4. - AREAS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO SALUDABLES AL SERVICIO DEL CIUDADANO									
1.5.5. - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, CONTROL Y MEJORA DE LA SALUBRIDAD Y EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO									
1.5.6. - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA EL BUEN USO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL									
1.5.6.1. - REUNIONES DE COORDINACION CON LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL									
1.5.6.1.1. - REUNIONES DE COORDINACION									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000530	232 2 4 4	SERVICIO	12000	S/ 0 07	S/ 840,00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000530	231 1 1 1	UNIDAD	300	S/ 3,00	S/ 900,00
- UNIFORMES	01/01/2010	31/12/2010		00000530	231 2 1 1	UNIDAD	20	S/ 100,00	S/ 2.000,00
- CONTRATACION DE PRACTICANTE DE OPERACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000530	232 7 5 2	SERVICIO	36	S/ 204,00	S/ 7.344,00
- IMPRESORA LASER	01/01/2010	31/12/2010		00000530	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/ 500,00	S/ 500,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010		00000530	232 2 4 4	SERVICIO	10	S/ 500,00	S/ 5.000,00
- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010		00000530	231 99 199	UNIDAD	1	S/ 1.000,00	S/ 1.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000530	232 7 1 99	SERVICIO	72	S/ 1.200,00	S/ 86.400,00
- ESCANER	01/01/2010	31/12/2010		00000530	231 99 199	UNIDAD	1	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000530	232 7 1 1	SERVICIO	24	S/ 1.500,00	S/ 36.000,00
- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010		00000530	263 2 3 1	UNIDAD	2	S/ 2.000,00	S/ 4.000,00
- MATERIALES DE LIMPIEZA	01/01/2010	31/12/2010		00000530	231 5 3 1	UNIDAD	1	S/ 10.000,00	S/ 10.000,00
- OTROS	01/01/2010	31/12/2010		00000530	231 99 199	UNIDAD	1	S/ 20.000,00	S/ 20.000,00
- SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000530	232 4 1 99	SERVICIO	1	S/ 20.000,00	S/ 20.000,00
TOTAL									S/ 195.481,00

OBJETIVO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL **S/ 195.481,00**



000013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
LIMPIEZA PUBLICA

VISIÓN CCO.:	MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
				INICIO	FIN							
1.5.2.1. - FORMALIZACION DE LOS RECICLADORES EN EL DISTRITO												
1.5.2.1.1. - CONVOCATORIA, REUNIONES DE COORDINACION, CAPACITACION, PRESENTACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS A LAS ASOCIACIONES DE RECICLADORES												
			- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000147	232 2 4 4	SERVICIO	6000	S/ 0.06	S/ 360.00
			- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000147	231 5 1 2	MILLAR	8	S/ 250.00	S/ 2.000.00
			- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000147	231 1 1 1	UNIDAD	3	S/ 500.00	S/ 1.500.00
1.5.2.1.2. - DISTRIBUCION DE ZONAS, EVALUACION, MONITOREO Y FISCALIZACION DE LOS RECICLADORES FORMALIZADOS.												
			- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000266	232 2 4 4	SERVICIO	6000	S/ 0.06	S/ 360.00
			- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000266	232 2 4 4	MILLAR	10	S/ 200.00	S/ 2.000.00
1.5.2.2. - MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BASICO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RR.SS.												
1.5.2.2.1. - EJECUTAR EL SISTEMA DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (A TRAVES DE EPS-R.S.)												
			- SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RE	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000293	232 3 1 1	SERVICIO	26	S/ 370.271,78	S/ 9.627.066,28
1.5.2.2.2. - FISCALIZACION Y MONITOREO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RR.SS. - DOMICILIARIOS - MERCADOS												
			- GORROS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000296	231 2 1 1	UNIDAD	10	S/ 8.00	S/ 80.00
			- CHALECOS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000296	231 2 1 1	UNIDAD	10	S/ 38.00	S/ 380.00
			- CASACAS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000296	231 2 1 1	UNIDAD	10	S/ 80.00	S/ 800.00
			- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000296	232 2 4 4	MILLAR	20	S/ 500.00	S/ 10.000.00
			- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000296	231 9 9 1 9 9	UNIDAD	1	S/ 700.00	S/ 700.00
			- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000296	232 7 1 1	SERVICIO	12	S/ 1.200.00	S/ 14.400.00
1.5.2.3. - ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS DE ACUMULACION DE RR.SS. Y DESMONTAJE, INSTALACION DE PANELES Y ENTREGA DE VOLANTES.												
			- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	232 2 4 4	SERVICIO	6000	S/ 0.06	S/ 360.00
			- PINTURA	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	RESMA	50	S/ 1.50	S/ 75.00
			- MANTENIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	CLG	50	S/ 7.00	S/ 350.00
			- MANTENIMIENTO DE AMARRE	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	CLG	20	S/ 8.00	S/ 160.00
			- MANTENIMIENTO DE PINTURA ACRILICO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	GALON	200	S/ 8.00	S/ 1.600.00
			- MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	UNIDAD	400	S/ 10.00	S/ 4.000.00
			- MANTENIMIENTO DE GRUAS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	CAJA	3	S/ 15.00	S/ 45.00
			- MANTENIMIENTO DE PASARELAS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	UNIDAD	100	S/ 20.00	S/ 2.000.00
			- CEMENTO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	BOLSA	50	S/ 22.00	S/ 1.100.00
			- PLANCHA DE TRIPLAY	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	UNIDAD	50	S/ 26.00	S/ 1.300.00
			- PINTURA ESMALTE	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	GALON	400	S/ 50.00	S/ 20.000.00
			- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	M3	50	S/ 60.00	S/ 3.000.00
			- PIEDRA CHANCADA DE 1/2	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	M3	50	S/ 60.00	S/ 3.000.00
			- MADERA	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	231 1 1 6	UNIDAD	8	S/ 350.00	S/ 2.800.00
			- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000300	232 2 4 4	MILLAR	10	S/ 500.00	S/ 5.000.00
1.5.2.4. - PROGRAMAR Y EJECUTAR CAMPANAS Y ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TECHOS.												
			- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000304	232 2 4 4	SERVICIO	6000	S/ 0.06	S/ 360.00
			- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000304	232 2 4 4	MILLAR	10	S/ 500.00	S/ 5.000.00
			- EQUIPO DE PERIFONEO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000304	232 2 4 4	UNIDAD	1	S/ 3.000.00	S/ 3.000.00
1.5.2.5. - FORTALECER LA PARTICIPACION DE LOS PROMOTORES VECINALES DE LIMPIEZA PUBLICA (PROVELIP)												

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000392	232 2 4 4	SERVICIO	6000	S/ 0.06	S/ 360.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000392	232 2 4 4	MILLAR	10	S/ 500.00	S/ 5 000.00
1.5.2.3. - FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS									
1.5.2.3.1. - REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACION PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE VIVIENDAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACION EN FUENTE									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000431	232 2 4 4	SERVICIO	16500	S/ 0.06	S/ 990.00
- GORROS	01/01/2010	31/12/2010		00000431	231 2 1 1	UNIDAD	30	S/ 10.00	S/ 300.00
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010		00000431	231 2 1 1	UNIDAD	30	S/ 40.00	S/ 1 200.00
- CONTRATACION DE PRACTICANTE DE OPERACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000431	232 7 5 2	SERVICIO	350	S/ 204.00	S/ 73 440.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010		00000431	232 2 4 4	MILLAR	17	S/ 500.00	S/ 8 500.00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000431	232 7 7 1	SERVICIO	24	S/ 1 200.00	S/ 28 800.00
1.5.2.3.2. - REALIZAR LA PARTE OPERATIVA (RECOJO Y SEGREGACION) DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN FUENTE									
- GORROS	01/01/2010	31/12/2010		00000432	231 2 1 1	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
- GUANTES DE CUERO	01/01/2010	31/12/2010		00000432	231 2 1 1	PAR	50	S/ 15.00	S/ 750.00
- LENTES DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000432	231 2 1 1	UNIDAD	20	S/ 30.00	S/ 600.00
- GUARDAPOLVOS	01/01/2010	31/12/2010		00000432	231 2 1 1	UNIDAD	10	S/ 50.00	S/ 500.00
- LECHE IDEAL X 48 LTS	01/01/2010	31/12/2010		00000432	231 1 1 1	CAJA	15	S/ 62.40	S/ 936.00
- ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	01/01/2010	31/12/2010		00000432	231 99 199	UNIDAD	10	S/ 100.00	S/ 1 000.00
- MASCARILLA CON RESPIRADOR DOBLE FILTRO	01/01/2010	31/12/2010		00000432	231 99 199	UNIDAD	10	S/ 120.00	S/ 1 200.00
- BOLSAS DE POLIETILENO	01/01/2010	31/12/2010		00000432	231 5 3 1	MILLAR	384	S/ 250.00	S/ 96 000.00
- BOLSAS DE POLIETILENO	01/01/2010	31/12/2010		00000432	231 5 3 1	MILLAR	384	S/ 600.00	S/ 230 400.00
- PERSONAL DE APOYO	01/01/2010	31/12/2010		00000432	232 7 1 99	SERVICIO	120	S/ 1 000.00	S/ 120 000.00
1.5.2.4. - FORTALECER LOS SERVICIOS DE BARRIDO-PAPELEO-ELIMINACION DE ESCOMBROS-BALDEO DE LAS PLAZAS PUBLICAS-VIAS-ZONAS DE USO PUBLICO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS									
1.5.2.4.1. - EJECUCION DEL SERVICIO DE BARRIDO, CALLES Y PARQUES DEL DISTRITO, ASI COMO LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE GESTION AMBIENTAL, PLAZAS Y PILETAS.									
- TRAPO INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	KG	50	S/ 5.00	S/ 250.00
- FRANELA	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	METRO	60	S/ 7.00	S/ 420.00
- TAPA BOCA DE TELA	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	UNIDAD	120	S/ 8.00	S/ 960.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	GALON	50	S/ 10.00	S/ 500.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	UNIDAD	130	S/ 10.00	S/ 1 300.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	GALON	50	S/ 10.00	S/ 500.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	GALON	50	S/ 10.00	S/ 500.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	GALON	50	S/ 10.00	S/ 500.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	GALON	500	S/ 15.00	S/ 7 500.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	PAR	120	S/ 15.00	S/ 1 800.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	UNIDAD	240	S/ 15.00	S/ 3 600.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	UNIDAD	400	S/ 15.00	S/ 6 000.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	PAR	120	S/ 20.00	S/ 2 400.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	UNIDAD	50	S/ 20.00	S/ 1 000.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	FCO.	20	S/ 25.00	S/ 500.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	UNIDAD	1500	S/ 25.00	S/ 37 500.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	UNIDAD	120	S/ 35.00	S/ 4 200.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	UNIDAD	130	S/ 40.00	S/ 5 200.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	CAJA	30	S/ 42.00	S/ 1 260.00
- BARRIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	UNIDAD	120	S/ 50.00	S/ 6 000.00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CAMISACO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	UNIDAD	120	S/. 60.00	S/. 7.200.00
- CASACA	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	UNIDAD	30	S/. 100.00	S/. 3.000.00
- MASCARILLA RESPIRADOR CONTRA POLVO DOBLE FILTRO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 2 1 1	UNIDAD	120	S/. 120.00	S/. 14.400.00
- CONTRATACION DE PRACTICANTE DE OPERACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000433	232 7 5 2	SERVICIO	72	S/. 204.00	S/. 14.688.00
- BOLSAS DE POLIETILENO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	MILLAR	60	S/. 250.00	S/. 15.000.00
- BOLSAS DE POLIETILENO	01/01/2010	31/12/2010		00000433	231 5 3 1	MILLAR	150	S/. 600.00	S/. 90.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES DE PROFESIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000433	232 7 7 1	SERVICIO	12	S/. 1.200.00	S/. 14.400.00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000433	232 7 7 1	SERVICIO	12	S/. 1.500.00	S/. 18.000.00
- SERVICIO DE:	01/01/2010	31/12/2010		00000433	232 3 1 1	SERVICIO	1	S/. 1.500.000.00	S/. 1.500.000.00
1.5.2.4.2.- IMPLEMENTACION DEL AREA CON EQUIPOS, MAQUINARIA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS									
- HIDROLAVADORA	01/01/2010	31/12/2010		00000434	23199 199	UNIDAD	1	S/. 20.000.00	S/. 20.000.00
- MINICARGADOR FRONTAL	01/01/2010	31/12/2010		00000434	23199 199	UNIDAD	1	S/. 150.000.00	S/. 150.000.00
- VOLQUETE	01/01/2010	31/12/2010		00000434	23199 199	UNIDAD	1	S/. 200.000.00	S/. 200.000.00
1.5.2.4.3.- COORDINAR Y EJECUTAR CON LAS INSTITUCIONES CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LA RIVERA DEL RIO CHILLON.									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000435	232 2 4 4	SERVICIO	5000	S/. 0.06	S/. 300.00
- POLO	01/01/2010	31/12/2010		00000435	231 2 1 1	UNIDAD	50	S/. 20.00	S/. 1.000.00
- SERVICIO DE:	01/01/2010	31/12/2010		00000435	232 2 4 4	SERVICIO	10	S/. 500.00	S/. 5.000.00
1.5.2.4.4.- REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000436	232 2 4 4	SERVICIO	600	S/. 0.06	S/. 36.00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000436	231 1 1 1	UNIDAD	450	S/. 3.00	S/. 1.350.00
1.5.2.5.- ACTUALIZACION DE INDICADORES DE GENERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS									
1.5.2.5.1.- ELABORACION DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000430	232 2 4 4	SERVICIO	1000	S/. 0.06	S/. 60.00
- GUANTES DE CUERO	01/01/2010	31/12/2010		00000430	231 2 1 1	PAR	20	S/. 15.00	S/. 300.00
- MAMELUCO	01/01/2010	31/12/2010		00000430	231 2 1 1	UNIDAD	20	S/. 50.00	S/. 1.000.00
- ZAPATOS PUNTA DE ACERO	01/01/2010	31/12/2010		00000430	231 2 1 1	PAR	20	S/. 100.00	S/. 2.000.00
- MASCARILLA RESPIRADOR CONTRA POLVO DOBLE FILTRO	01/01/2010	31/12/2010		00000430	231 2 1 1	UNIDAD	20	S/. 120.00	S/. 2.400.00
- CONTRATACION DE PRACTICANTE DE OPERACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000430	232 7 5 2	SERVICIO	20	S/. 204.00	S/. 4.080.00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000430	23199 199	UNIDAD	1	S/. 2.000.00	S/. 2.000.00
1.5.3.- ELABORACION DEL ESTUDIO DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN INDUSTRIAS, MERCADOS, CONDOMINIOS, COMERCIOS Y SERVICIOS									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000437	232 2 4 4	SERVICIO	1000	S/. 0.06	S/. 60.00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000437	231 1 1 1	UNIDAD	1000	S/. 3.00	S/. 3.000.00
- HELADEROS	01/01/2010	31/12/2010		00000437	231 2 1 1	UNIDAD	20	S/. 40.00	S/. 800.00
- BOLSAS DE POLIETILENO	01/01/2010	31/12/2010		00000437	231 5 3 1	MILLAR	20	S/. 250.00	S/. 5.000.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010		00000437	232 2 4 4	MILLAR	2	S/. 500.00	S/. 1.000.00
1.5.3.1.- CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO AMBIENTAL DE LOS OLIVOS									
1.5.3.1.1.- ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA AMBIENTAL									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000154	232 2 4 4	SERVICIO	12000	S/. 0.06	S/. 720.00
- FOLDER MANILA T/OFICIO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000154	231 5 1 2	UNIDAD	400	S/. 0.50	S/. 200.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000154	231 5 1 2	UNIDAD	100	S/. 0.50	S/. 50.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000154	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/. 0.50	S/. 25.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000154	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/. 0.50	S/. 25.00
- PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000154	231 5 1 2	UNIDAD	100	S/. 0.50	S/. 50.00
- TEMPERAS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000154	231 5 9 9 9	UNIDAD	50	S/. 1.00	S/. 50.00
- IMPRESION DE CERTIFICADOS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000154	232 2 4 4	UNIDAD	500	S/. 1.50	S/. 750.00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CHINCHES C/CABEZA COLORES X 100 UNID	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	CAJA	4	S/. 2.00	S/. 8.00
- CLIPS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	CAJA	8	S/. 2.00	S/. 16.00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 111	UNIDAD	200	S/. 2.00	S/. 400.00
- VELAS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 5999	PGTE.	40	S/. 2.50	S/. 100.00
- GRAPAS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	CAJA	10	S/. 3.00	S/. 30.00
- FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO X 5 METROS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	UNIDAD	5	S/. 4.00	S/. 20.00
- ARCHIVADORES PALANCA GRANDES	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	UNIDAD	5	S/. 5.00	S/. 25.00
- JUEGO DE PINCELES DE DIVERSOS TAMAÑOS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 5999	PGTE.	4	S/. 5.00	S/. 20.00
- TAMPON GRANDE AZUL	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	UNIDAD	2	S/. 5.00	S/. 10.00
- FASTER PLASTIFICADO X 50 JUEGOS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	CAJA	5	S/. 8.00	S/. 40.00
- CLIPS MARIPOSA CAJA X 50	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	CAJA	5	S/. 10.00	S/. 50.00
- TINTA PARA TAMPON CAJAZUL	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	FCO.	3	S/. 10.00	S/. 30.00
- RESALTADOR DE VARIOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	CAJA	1	S/. 15.00	S/. 15.00
- BLOCK A-3 DE CARTULINA DE COLORES ARCOIRIS 10 COLORES. 4	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	UNIDAD	5	S/. 20.00	S/. 100.00
- MICAS TIA	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	CIENTO	2	S/. 25.00	S/. 50.00
- PAPEL BOND 75 GR A4	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	MILLAR	10	S/. 25.00	S/. 250.00
- SOBRES OFICIO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	231 512	CIENTO	6	S/. 25.00	S/. 150.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	232 244	MILLAR	18	S/. 400.00	S/. 7 200.00
- CAMARA DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	263 211	UNIDAD	1	S/. 900.00	S/. 900.00
- IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	263 231	UNIDAD	1	S/. 1 000.00	S/. 1 000.00
- LAPTOP	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000154	263 231	UNIDAD	1	S/. 4 000.00	S/. 4 000.00
1.5.3.2. - TALLERES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS									
1.5.3.2.1. - CHARLAS Y CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMITES DE PARQUES									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	232 244	SERVICIO	24000	S/. 0.06	S/. 1 440.00
- CARTULINA VARIOS COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	231 512	PLIEGO	120	S/. 0.80	S/. 96.00
- FRUGOS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	237 711	UNIDAD	400	S/. 1.50	S/. 600.00
- GALLETTAS SALADAS	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	231 111	POTE.	400	S/. 2.50	S/. 1 000.00
- PASTELONES GRUESOS(COLORES)	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	231 512	CAJA	5	S/. 2.50	S/. 12.50
- BARRAS DE MADERA C/GANCHO SUJETADOR	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	231 211	UNIDAD	4	S/. 8.00	S/. 32.00
- PASTELONES CON CUELLO	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	231 512	UNIDAD	4	S/. 15.00	S/. 60.00
- PASTELONES DE COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	231 512	MILLAR	4	S/. 25.00	S/. 100.00
- PASTELONES DE COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	231 512	MILLAR	6	S/. 45.00	S/. 270.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	232 244	MILLAR	36	S/. 200.00	S/. 7 200.00
- PRACTICANTE	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	232 711	SERVICIO	60	S/. 204.00	S/. 12 240.00
- ECRAM CON TRIPODE	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	222 322	UNIDAD	1	S/. 800.00	S/. 800.00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	232 711	SERVICIO	12	S/. 1 200.00	S/. 14 400.00
- PROYECTOR MULTIMEDIA	01/01/2010	31/12/2010	SSGA	00000155	222 322	UNIDAD	1	S/. 4 000.00	S/. 4 000.00

MONTO ASIGNADO x OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/. 12.522.430,78

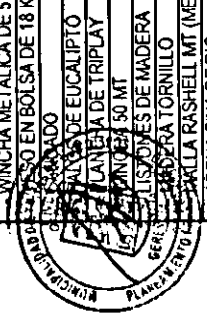
TOTAL FINAL S/. 12.522.430,78



000217

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
VIVERO MUNICIPAL

VISION COO.:	MISION COO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACREDITACIONES - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
				INICIO	FIN							
		1.5.4.2 - FORTALECIMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PLANTAS Y ANIMALES MENORES										
		1.5.4.2.1 - MANEJO Y CONTROL AGROQUIMICO DE LA PRODUCCION EN EL VIVERO										
		- LENTES DE PROTECCION DE VISTA			01/01/2010	31/12/2010	00000199	231 614	UNIDAD	120	S/ 15.00	S/ 1.800,00
		- GUANTES MANGA CORTA DE CUERO			01/01/2010	31/12/2010	00000199	23110 14	PAR	180	S/ 25.00	S/ 4.500,00
		- MANDILES			01/01/2010	31/12/2010	00000199	232 4199	UNIDAD	20	S/ 25.00	S/ 500,00
		- PONCHO			01/01/2010	31/12/2010	00000199	231 211	UNIDAD	20	S/ 35.00	S/ 700,00
		- GUANO DE CORRAL			01/01/2010	31/12/2010	00000199	23110 14	M3	120	S/ 40.00	S/ 4.800,00
		- MASCARILLA DE PROTECCION			01/01/2010	31/12/2010	00000199	231 614	UNIDAD	100	S/ 40.00	S/ 4.000,00
		- ENRAIZADOR			01/01/2010	31/12/2010	00000199	23110 14	KLG	60	S/ 50.00	S/ 3.000,00
		- VITALIZE (20-20-20)			01/01/2010	31/12/2010	00000199	23110 14	KLG	100	S/ 50.00	S/ 5.000,00
		- HERBICIDA GLYPHOSATO			01/01/2010	31/12/2010	00000199	23110 14	LITRO	10	S/ 100.00	S/ 1.000,00
		- INSUMOS AGRICOLAS			01/01/2010	31/12/2010	00000199	231 521	UNIDAD	160	S/ 120.00	S/ 19.200,00
		- FUNGICIDAS			01/01/2010	31/12/2010	00000199	23110 14	KLG	40	S/ 150.00	S/ 6.000,00
		- INSECTICIDA			01/01/2010	31/12/2010	00000199	23110 14	LITRO	40	S/ 150.00	S/ 6.000,00
		- MOCHILA DE FUMIGAR			01/01/2010	31/12/2010	00000199	231 521	UNIDAD	3	S/ 152.00	S/ 456,00
		- SERVICIOS NO PERSONALES- SEGURIDAD			01/01/2010	31/12/2010	00000199	232 771	SERVICIO	2	S/ 5.000,00	S/ 10.000,00
		1.5.4.2.2 - PREPARACION DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE CULTIVO DE PLANTAS										
		- ARRANCADORES			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	CAJA	40	S/ 2.00	S/ 80,00
		- CLAVO DE 1" C/ CABEZA			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	KLG	100	S/ 8.00	S/ 800,00
		- CLAVO DE 2" C/ CABEZA			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	KLG	80	S/ 8.00	S/ 640,00
		- CLAVOS DE 3" C/ C			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	KLG	80	S/ 8.00	S/ 640,00
		- ASERRIN			01/01/2010	31/12/2010	00000250	231 521	KLG	110	S/ 9.00	S/ 990,00
		- ADAPTADORES			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	PIEZA	24	S/ 10.00	S/ 240,00
		- CLAVO DE 2 1/2" C/ CABEZA			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	UNIDAD	80	S/ 10.00	S/ 800,00
		- FOCO DE 70 W			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	UNIDAD	60	S/ 10.00	S/ 600,00
		- CAL EN SACOS X 20 KG.			01/01/2010	31/12/2010	00000250	231 521	SACO	360	S/ 20.00	S/ 7.200,00
		- WINCHA METALICA DE 5 MTS			01/01/2010	31/12/2010	00000250	231 521	UNIDAD	20	S/ 20.00	S/ 400,00
		- CAL EN SACOS DE 18 KLG			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	BOLSA	120	S/ 25.00	S/ 3.000,00
		- MACHETE			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	UNIDAD	40	S/ 30.00	S/ 1.200,00
		- PALAS DE EUCALIPTO			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	UNIDAD	200	S/ 30.00	S/ 6.000,00
		- LANTERNA DE TRIPLAY			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	UNIDAD	90	S/ 30.00	S/ 2.700,00
		- PALANCA ANCHO 50 MT			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	UNIDAD	20	S/ 30.00	S/ 600,00
		- PALAS LISO EN BOLSA DE 18 KLG			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	UNIDAD	160	S/ 40.00	S/ 6.400,00
		- PALAS LISO EN BOLSA DE 18 KLG			01/01/2010	31/12/2010	00000250	23111 16	UNIDAD	60	S/ 40.00	S/ 2.400,00
		- PALAS LISO EN BOLSA DE 18 KLG			01/01/2010	31/12/2010	00000250	231 521	PIE CUAD	400	S/ 40.00	S/ 16.000,00
		- PALAS LISO EN BOLSA DE 18 KLG			01/01/2010	31/12/2010	00000250	231 521	METRO LINEAL	250	S/ 60.00	S/ 15.000,00
		- ARENA FINA DE RIO			01/01/2010	31/12/2010	00000250	231 521	M3	250	S/ 100.00	S/ 25.000,00
		- MUSGO EN BLOQUES			01/01/2010	31/12/2010	00000250	231 521	SACO	160	S/ 150.00	S/ 24.000,00
		- TORBA			01/01/2010	31/12/2010	00000250	231 521	M3	150	S/ 200.00	S/ 30.000,00
		- TIERRA DE CHACRA			01/01/2010	31/12/2010	00000252	231 512	UNIDAD	5	S/ 6.00	S/ 30,00
		1.5.4.2.3 - INSUMOS Y MATERIALES VARIOS PARA PRODUCCION										
		- ENGRAPADOR DE METAL			01/01/2010	31/12/2010	00000252	231 512	UNIDAD	1	S/ 10.00	S/ 10,00
		- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL			01/01/2010	31/12/2010	00000252	231 512	UNIDAD	1	S/ 10.00	S/ 10,00
		- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO			01/01/2010	31/12/2010	00000252	231 512	CAJA	1	S/ 10.00	S/ 10,00
		- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO			01/01/2010	31/12/2010	00000252	231 512	UNIDAD	1	S/ 10.00	S/ 10,00
		- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO			01/01/2010	31/12/2010	00000252	231 512	UNIDAD	5	S/ 10.00	S/ 50,00
		- PERFORADOR			01/01/2010	31/12/2010	00000252	231 512	UNIDAD	10	S/ 15.00	S/ 150,00
		- ARCHIVADOR PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO			01/01/2010	31/12/2010	00000252	231 512	UNIDAD	25	S/ 20.00	S/ 500,00
		- LECHE			01/01/2010	31/12/2010	00000252	231 512	CAJA	25	S/ 20.00	S/ 500,00



0000218

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO

MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
		INICIO	FIN							
1.5.1.1.- FORTALECIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE SANIDAD ANIMAL EN EL DISTRITO	1.5.1.1.- FORTALECIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE SANIDAD ANIMAL EN EL DISTRITO									
1.5.1.1.- SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y ESTERILIZACIONES EN EL CENTRO VETERINARIO	1.5.1.1.- SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y ESTERILIZACIONES EN EL CENTRO VETERINARIO									
- CATETER INTRAVENOSO NA* 20	- CATETER INTRAVENOSO NA* 20	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	UNIDAD	1000	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
- CATETER INTRAVENOSO NA* 24	- CATETER INTRAVENOSO NA* 24	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	UNIDAD	1000	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
- CATETER VENOSO NA* 22	- CATETER VENOSO NA* 22	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231812	AMPOLLA	400	S/ 2,000.00	S/ 800.00
- DIAZEPAN 10MG/2ML	- DIAZEPAN 10MG/2ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231812	UNIDAD	500	S/ 2,000.00	S/ 1,000.00
- RANITIDINA 50MG/2ML	- RANITIDINA 50MG/2ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	UNIDAD	2000	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
- EQUIPO DE VENOCLELISIS	- EQUIPO DE VENOCLELISIS	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	LITRO	100	S/ 6,000.00	S/ 600.00
- AGUA OXIGENADA	- AGUA OXIGENADA	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	FCO.	150	S/ 6,000.00	S/ 900.00
- CLORURO DE SODIO 0.9% X LITRO	- CLORURO DE SODIO 0.9% X LITRO	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	UNIDAD	1000	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
- HILO ACIDO POLIGLICOLICO	- HILO ACIDO POLIGLICOLICO	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	UNIDAD	50	S/ 6,000.00	S/ 300.00
- HILO DE PESCAR	- HILO DE PESCAR	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	SOBRE	100	S/ 6,000.00	S/ 600.00
- HILO NYLON AZUL 3/0 CA 1 C 20	- HILO NYLON AZUL 3/0 CA 1 C 20	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	FCO.	100	S/ 8,000.00	S/ 800.00
- ALCOHOL X 1 LITRO	- ALCOHOL X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	100	S/ 8,000.00	S/ 800.00
- CANICAT X 10 ML	- CANICAT X 10 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	40	S/ 10,000.00	S/ 400.00
- AGUA DESCARTABLE 21 X 1 X 100	- AGUA DESCARTABLE 21 X 1 X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	40	S/ 10,000.00	S/ 400.00
- AGUA DESCARTABLE 23 G X 1 1/2 X 100	- AGUA DESCARTABLE 23 G X 1 1/2 X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	40	S/ 10,000.00	S/ 400.00
- CEFTRAXONA EN POLVO FCO X 1G	- CEFTRAXONA EN POLVO FCO X 1G	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231812	FCO.	50	S/ 10,000.00	S/ 500.00
- MASCARILLA DESCARTABLE X 50 UNIDADES	- MASCARILLA DESCARTABLE X 50 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	100	S/ 10,000.00	S/ 1,000.00
- ALGODON	- ALGODON	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	POTE.	40	S/ 15,000.00	S/ 600.00
- GUANTES DESCARTABLES	- GUANTES DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	100	S/ 15,000.00	S/ 1,500.00
- GUANTES QUIRURGICOS DESCARTABLES TALLA M X 100 UNDS.	- GUANTES QUIRURGICOS DESCARTABLES TALLA M X 100 UNDS.	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	50	S/ 15,000.00	S/ 750.00
- JERINGA DESCARTABLE 1ML 25G X 5/8 X 100	- JERINGA DESCARTABLE 1ML 25G X 5/8 X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	150	S/ 15,000.00	S/ 2,250.00
- VACUNA CUADRUPLA X 1ML	- VACUNA CUADRUPLA X 1ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231811	UNIDAD	150	S/ 15,000.00	S/ 2,250.00
- VACUNA QUINTUPLE	- VACUNA QUINTUPLE	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231811	MILITRO	300	S/ 15,000.00	S/ 4,500.00
- VACUNA TRIPLE	- VACUNA TRIPLE	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231811	MILITRO	60	S/ 15,000.00	S/ 900.00
- VIOLETA GENCIANA X 100 ML	- VIOLETA GENCIANA X 100 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	FCO.	20	S/ 15,000.00	S/ 300.00
- ZOOPOPOLIVIDONA SOLUCION X 1 LT.	- ZOOPOPOLIVIDONA SOLUCION X 1 LT.	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	FCO.	100	S/ 15,000.00	S/ 1,500.00
- JERINGA DESCARTABLE 3 ML 21 G X 1 1/2 X 100	- JERINGA DESCARTABLE 3 ML 21 G X 1 1/2 X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	150	S/ 18,000.00	S/ 2,700.00
- JERINGA DESCARTABLE 5 ML 21 X 100	- JERINGA DESCARTABLE 5 ML 21 X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	80	S/ 18,000.00	S/ 1,440.00
- HALAL	- HALAL	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	MILITRO	100	S/ 20,000.00	S/ 2,000.00
- HOJA DE BISTURI NA* 22 X 100 UNIDADES	- HOJA DE BISTURI NA* 22 X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	40	S/ 20,000.00	S/ 800.00
- JERINGA DE SCARTABLE 10 ML X 100 UNIDADES	- JERINGA DE SCARTABLE 10 ML X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231811	CAJA	40	S/ 20,000.00	S/ 800.00
- VAGUINA SEXTUPLE X 1ML	- VAGUINA SEXTUPLE X 1ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	FCO.	150	S/ 20,000.00	S/ 3,000.00
- JERINGA DESCARTABLE DE 20 CC/ML X 40 UNID	- JERINGA DESCARTABLE DE 20 CC/ML X 40 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	CAJA	20	S/ 25,000.00	S/ 500.00
- AMOXICILINA X 100ML	- AMOXICILINA X 100ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	FCO.	15	S/ 30,000.00	S/ 450.00
- ATROPINA 100 ML	- ATROPINA 100 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	FCO.	10	S/ 30,000.00	S/ 300.00
- VETALOG X 10ML	- VETALOG X 10ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	15	S/ 30,000.00	S/ 450.00
- COMPLEJO B X 100 ML	- COMPLEJO B X 100 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	FCO.	10	S/ 35,000.00	S/ 350.00
- ENFLOXACINA 10% X 100 ML	- ENFLOXACINA 10% X 100 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	15	S/ 35,000.00	S/ 525.00
- FRIPETSAMATO DE PIRANTEL Y PRAZICUANTEL 50 TAB	- FRIPETSAMATO DE PIRANTEL Y PRAZICUANTEL 50 TAB	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	CAJA	100	S/ 35,000.00	S/ 3,500.00
- GUANTES QUIRURGICOS TALLA S	- GUANTES QUIRURGICOS TALLA S	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	CAJA	40	S/ 35,000.00	S/ 1,400.00
- IVERMECTINA 1% X 100ML	- IVERMECTINA 1% X 100ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	50	S/ 35,000.00	S/ 1,750.00
- PENICILINA + ESTREPTOMICINA 100 ML	- PENICILINA + ESTREPTOMICINA 100 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	FCO.	9	S/ 35,000.00	S/ 315.00
- SULFA-TRIME TROPIN X 100 ML	- SULFA-TRIME TROPIN X 100 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	10	S/ 35,000.00	S/ 350.00
- CICLOSONA X 250 ML	- CICLOSONA X 250 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	15	S/ 40,000.00	S/ 600.00



000020

OBJETIVO ESTRATEGICO ACOMODAREAS - RECURSIVO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- DEXAMETASONA X 100ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	FCO.	15	S/ 40.00	S/ 600.00
- ENROFLOXACINA 20 LA X 100 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	FCO.	15	S/ 40.00	S/ 600.00
- HEPATIN	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	15	S/ 40.00	S/ 600.00
- KETOPROFENO	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	20	S/ 40.00	S/ 800.00
- METOCLOPRAMIDA	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	MILILITRO	20	S/ 40.00	S/ 800.00
- TRAMADOL X 25 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	100	S/ 40.00	S/ 4,000.00
- XILACINA X 30 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	FCO.	20	S/ 40.00	S/ 800.00
- AMINOPELEX	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	FCO.	150	S/ 45.00	S/ 6,750.00
- T-61 X 50 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	UNIDAD	10	S/ 60.00	S/ 600.00
- GASA QUIRURGICA 100 YD	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2311016	FCO.	100	S/ 60.00	S/ 6,000.00
- GUCHILLA	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	UNIDAD	20	S/ 70.00	S/ 1,400.00
- CONTRATACION DE PRACTICANTE DE OPERACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	UNIDAD	4	S/ 150.00	S/ 600.00
- HORNO ESTERILIZADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000119	23752	SERVICIO	22	S/ 205.00	S/ 4,510.00
- MATERIALES DE ESCRITORIO	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	UNIDAD	1	S/ 400.00	S/ 400.00
- MAQUINAS Y EQUIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000119	23152	UNIDAD	1	S/ 500.00	S/ 500.00
- SERVICIO IMPRESION DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000119	2315999	UNIDAD	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000119	232771	SERVICIO	12	S/ 1,500.00	S/ 18,000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES DE PROFESIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000119	232771	SERVICIO	12	S/ 1,800.00	S/ 21,600.00
- MATERIALES DE LIMPIEZA	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231531	UNIDAD	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
- MAQUINAS Y EQUIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000119	231821	UNIDAD	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
1.5.1.1.2. - CAMPANAS DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN EL CENTRO VETERINARIO									
- CONTRATACION DE PRACTICANTE DE OPERACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000148	232752	SERVICIO	22	S/ 205.00	S/ 4,510.00
- SERVICIOS NO PERSONALES DE PROFESIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00000148	232771	SERVICIO	11	S/ 1,500.00	S/ 16,500.00
- MEDICINAS	01/01/2010	31/12/2010		00000148	231821	GLOBAL	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
1.5.1.1.3. - CAMPANAS DE REGISTRO Y DESPARASITACION CANINA EN EL DISTRITO									
- AGUA DESCARTABLE 21 G X 112 X 100	01/01/2010	31/12/2010		00000221	231821	CAJA	20	S/ 10.00	S/ 200.00
- CANICAT X 10 ML	01/01/2010	31/12/2010		00000221	2311016	UNIDAD	50	S/ 10.00	S/ 500.00
- GUANTES DESCARTABLES,PEXAMEN 'S' X 100 UND.	01/01/2010	31/12/2010		00000221	231821	CAJA	40	S/ 15.00	S/ 600.00
- JERINGAS	01/01/2010	31/12/2010		00000221	2311016	CAJA	20	S/ 15.00	S/ 300.00
- JERINGAS 3ML	01/01/2010	31/12/2010		00000221	231821	CAJA	40	S/ 18.00	S/ 720.00
- FRIPETSPAMOATO DE PIRANTEL Y PRAZIQUANTEL 50 TAB	01/01/2010	31/12/2010		00000221	2311016	CAJA	40	S/ 30.00	S/ 1,200.00
- IVERMECTINA 1% X 100ML	01/01/2010	31/12/2010		00000221	2311016	UNIDAD	20	S/ 30.00	S/ 600.00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000221	231512	SERVICIO	3	S/ 200.00	S/ 600.00
- SERVICIO IMPRESION DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010		00000221	232241	UNIDAD	2	S/ 200.00	S/ 400.00
- CONTRATACION DE PRACTICANTE DE OPERACIONES	01/01/2010	31/12/2010		00000221	232752	SERVICIO	11	S/ 205.00	S/ 2,255.00
1.5.1.1.4. - CHARLAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑIA. COLOCACION DE PANELES CON LEMAS DE TENENCIA RESPONSABLE Y ATENCION A EXPEDIENTES.									
- TUBO NEGRO DE PLASTICO DE 30 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	UNIDAD	10	S/ 1.50	S/ 15.00
- CINTA MASKING TAPE 1"	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	ROLLO	72	S/ 2.00	S/ 144.00
- CINTA MASKING TAPE GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	UNIDAD	12	S/ 2.00	S/ 24.00
- CUADERNO CUADRICULADO A4	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	UNIDAD	12	S/ 5.00	S/ 60.00
- COBBERNO EMPASTADO TFOFICIO DE 200 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	UNIDAD	12	S/ 10.00	S/ 120.00
- GRAPAS 25/6 X 5000 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	CAJA	2	S/ 10.00	S/ 20.00
- LAPICEROS COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	CAJA	10	S/ 10.00	S/ 100.00
- TABLERO MADERA OFICIO	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	UNIDAD	10	S/ 10.00	S/ 100.00
- ENGRAPADOR TIPO ALICATE GRAPAS 25/6	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	UNIDAD	1	S/ 20.00	S/ 20.00
- SOBRE MANILA MEMBRETADO TIA-4	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	CIENTO	6	S/ 20.00	S/ 120.00
- FOLDER MANILA TIA4	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	CIENTO	6	S/ 25.00	S/ 150.00
- RESALTADORCOLOR AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	CAJA	2	S/ 30.00	S/ 60.00
- PLUMONES NEGROS PARA PIZARRA AGRILICA	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	CAJA	2	S/ 35.00	S/ 70.00
- TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 1200/2000/CPS NEGRO 51640A	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	UNIDAD	3	S/ 100.00	S/ 300.00
- TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 51629A COLOR	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231512	UNIDAD	3	S/ 150.00	S/ 450.00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010		00000390	2321199	SERVICIO	4	S/ 200.00	S/ 800.00



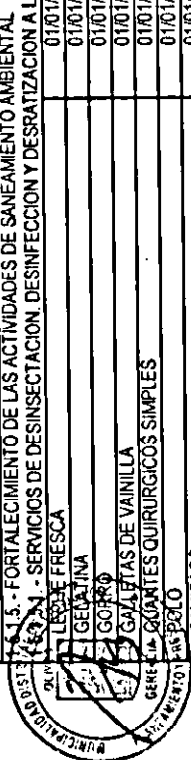
000221

OBJETIVO ESTRATEGICO ACOMODACIONES - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE PUBLICIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000390	231 59999	SERVICIO	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
1.5.1.2. - CONTROL, MONITOREO Y PROMOCION DE LA CALIDAD AMBIENTAL (AIRE, RUIDO Y RADIACIONES NO IONIZANTES)									
1.5.1.2.1. - ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE EMISION DE RUIDO POR FUENTES FIJAS. PLAN DE ACCION EN EL CONTROL Y MITIGACION DE CONTAMINACION SONORA POR FUENTES FIJAS									
- PRACTICANTE	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000153	232 752	SERVICIO	48	S/ 204,00	S/ 9.792,00
- COMPUADORA	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000153	232 322	UNIDAD	1	S/ 1.200,00	S/ 1.200,00
- SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000153	232 415	SERVICIO	1	S/ 1.200,00	S/ 1.200,00
- SERVICIOS NO PERSONALES DE PROFESIONAL	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000153	232 771	SERVICIO	12	S/ 1.500,00	S/ 18.000,00
1.5.1.2.2. - CONTROL DE LA CONTAMINACION SONORA (MONITOREO, FISCALIZACION, INTALACION DE BANNER, CAMPANAS, REUNIONES.)									
- PAPEL BOND T1A4 COLORES	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	232 244	MILLAR	3	S/ 10,00	S/ 30,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE GORROS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	231 211	UNIDAD	6	S/ 10,00	S/ 60,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	232 244	SERVICIO	8	S/ 20,00	S/ 160,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	232 244	SERVICIO	6	S/ 20,00	S/ 120,00
- PILAS RECARGABLES AA	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	231 512	PAR	2	S/ 25,00	S/ 50,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE POLOS DE ALGODON	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	231 211	SERVICIO	6	S/ 30,00	S/ 180,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES (CASACA, CHALECO, BANNER)	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	232 244	UNIDAD	6	S/ 50,00	S/ 300,00
- CARGADOR DE PILAS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	231 512	UNIDAD	1	S/ 80,00	S/ 80,00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	231 111	UNIDAD	4	S/ 80,00	S/ 320,00
- BANNER PARA POSTE	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	232 244	UNIDAD	20	S/ 100,00	S/ 2.000,00
- CONFECCION DE PANEL PUBLICITARIO	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	232 244	SERVICIO	1	S/ 150,00	S/ 150,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	231 211	SERVICIO	12	S/ 1.200,00	S/ 14.400,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	231 6199	UNIDAD	1	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00
- REPUESTOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	232 244	UNIDAD	1	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
- MOTOFURGON	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000156	212 121	UNIDAD	1	S/ 11.000,00	S/ 11.000,00
- SONOMETRO INTEGRADOR TIPO 1	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000157	211 122	UNIDAD	12	S/ 250,00	S/ 3.000,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000157	232 415	UNIDAD	3	S/ 2.000,00	S/ 6.000,00
- MAQUINAS Y EQUIPOS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000157	232 415	UNIDAD	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
1.5.1.2.5. - CONTROL DE GASES DE COMBUSTION - OPACIMETRO									
1.5.1.2.5.1. - ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTION, CAMPANAS, INSTALACION DE BANNER, REUNIONES)									
- PAPEL BOND D75 GR T: A4	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000158	232 244	MILLAR	2	S/ 15,00	S/ 30,00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000158	232 244	SERVICIO	4	S/ 20,00	S/ 80,00
- REFRIGERIOS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000158	231 111	UNIDAD	4	S/ 50,00	S/ 200,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000158	232 244	UNIDAD	4	S/ 100,00	S/ 400,00
1.5.1.2.6. - CAMPANAS EN PROMOCION DE LA CALIDAD AMBIENTAL (DIAIRE, DIA SIN RUIDO)									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000159	232 244	SERVICIO	3	S/ 20,00	S/ 60,00
- BANNER	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000159	232 244	UNIDAD	4	S/ 100,00	S/ 400,00
1.5.1.2.7. - ACTUALIZACION, CONTROL Y MONITOREO DE LAS ESTACIONES RADIOELECTRICAS									
- SERVICIOS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000160	231 512	UNIDAD	6	S/ 1,00	S/ 6,00
- TALLER DE MADERA C/GANCHO SUETADOR	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000160	231 512	UNIDAD	6	S/ 10,00	S/ 60,00
- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 16 MPX	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000160	267 122	UNIDAD	1	S/ 600,00	S/ 600,00
1.5.1.3. - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y MONITOREO SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE VENTA Y/O EXPENDIO DE ALIMENTOS, PISCINAS, HOSTALES, DISCOTECAS, OTROS									
1.5.1.3.1. - INSPECCIONES HIGIENICO SANITARIAS A ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN Y/O VENDEN ALIMENTOS									
- SERVICIOS GORROS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	231 211	UNIDAD	20	S/ 8,00	S/ 160,00
- FOTOS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	231 211	UNIDAD	20	S/ 35,00	S/ 700,00
- CHALECOS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	231 211	UNIDAD	20	S/ 38,00	S/ 760,00
- ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	231 111	UNIDAD	10	S/ 200,00	S/ 2.000,00
- PRACTICANTE	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	232 752	SERVICIO	24	S/ 204,00	S/ 4.896,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	232 244	MILLAR	10	S/ 400,00	S/ 4.000,00
- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	232 7199	UNIDAD	10	S/ 500,00	S/ 5.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	232 771	SERVICIO	12	S/ 1.200,00	S/ 14.400,00
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	232 771	SERVICIO	12	S/ 1.500,00	S/ 18.000,00
- EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	01/01/2010	31/12/2010	SCGA	00000272	23199199	UNIDAD	2	S/ 3.000,00	S/ 6.000,00
1.5.1.3.2. - INSPECCIONES HIGIENICO SANITARIAS A PISCINAS, HOSTALES, DISCOTECAS, OTROS.									



000022

OBJETIVO ESTRATEGICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
ACOMESTAREAS - BENSERVICIO									
- AGUA DESTILADA X 1000 ML	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000275	23110 12	FCO	10	S/. 5.00	S/. 50.00
- ALCOHOL X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000275	23110 12	FCO	10	S/. 5.00	S/. 50.00
- AGUA MINERAL SIN GAS 650ML X 15	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000275	23111 1	POTE	10	S/. 15.00	S/. 150.00
- ALGODON	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000275	23110 12	POTE	5	S/. 20.00	S/. 100.00
- GUANTES DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000275	23110 12	CAJA	6	S/. 20.00	S/. 120.00
- MASCARILLA DESCARTABLE X 50 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000275	23110 12	CAJA	4	S/. 25.00	S/. 100.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000275	232 4 4	MILLAR	2	S/. 400.00	S/. 800.00
- ANALIZADOR DE CLORO Y PH	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000275	23199 199	UNIDAD	2	S/. 2.000.00	S/. 4.000.00
1.5.1.3.3 - CHARLAS DE CAPACITACION PARA LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000276	232 2 4 4	SERVICIO	120000	S/. 0.06	S/. 7.200.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000276	263 2 3 1	MILLAR	30	S/. 500.00	S/. 15.000.00
- IMPRESORA LASER	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000276	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/. 800.00	S/. 800.00
- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000276	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/. 3.000.00	S/. 3.000.00
- PROYECTOR MULTIMEDIA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000276	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/. 3.500.00	S/. 3.500.00
1.5.1.3.4 - CHARLAS DE CAPACITACION Y CAMPANAS A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000280	232 2 4 4	SERVICIO	111000	S/. 0.06	S/. 6.660.00
- GASEOSA DE 12 LITRO PEPSI	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000280	231 1 1 1	UNIDAD	300	S/. 1.00	S/. 300.00
- CONFECION DE PORTADIPLOMA FORRADO EN CUERINA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000280	23199 199	SERVICIO	25	S/. 20.00	S/. 500.00
- GALLETAS DE SODA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000280	231 1 1 1	CAJA	10	S/. 25.00	S/. 250.00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000280	23199 199	UNIDAD	25	S/. 55.00	S/. 1.375.00
- ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000280	231 1 1 1	UNIDAD	30	S/. 200.00	S/. 6.000.00
- SERVICIO DE IMPRESIONES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000280	232 2 4 4	SERVICIO	15	S/. 400.00	S/. 6.000.00
- ALQUILER DE MESAS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000280	232 5 199	SERVICIO	1	S/. 900.00	S/. 900.00
1.5.1.4 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE COORDINACION CON LA DIGESA YO MM. A LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES									
1.5.1.4.1 - EVALUACIONES SANITARIAS EN COORDINACION CON LA DIGESA YO MM. A LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000277	232 2 4 4	SERVICIO	1500	S/. 0.06	S/. 90.00
- ALQUILER DE MESAS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000277	232 5 199	SERVICIO	20	S/. 30.00	S/. 600.00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000277	23199 199	UNIDAD	20	S/. 70.00	S/. 1.400.00
- ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000277	231 1 1 1	UNIDAD	10	S/. 200.00	S/. 2.000.00
- SERVICIO DE LABORATORIO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000277	232 71199	SERVICIO	5	S/. 300.00	S/. 1.500.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000277	232 2 4 4	MILLAR	30	S/. 500.00	S/. 15.000.00
- ALQUILER DE TOLDOS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000277	232 5 199	SERVICIO	1	S/. 700.00	S/. 700.00
- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000277	232 2 4 4	UNIDAD	1	S/. 900.00	S/. 900.00
1.5.1.5 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL									
1.5.1.5.1 - SERVICIOS DE DESINSECCION Y DESRATIZACION A LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS									
- LECHE FRESCA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	231 1 1 1	LITRO	288	S/. 2.50	S/. 720.00
- BEBIDA FRESCA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	231 1 1 1	KLG	10	S/. 5.00	S/. 50.00
- GORRO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	231 2 1 1	UNIDAD	6	S/. 8.00	S/. 48.00
- GALLETAS DE VAINILLA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	231 1 1 1	UNIDAD	20	S/. 10.00	S/. 200.00
- GUANTES QUIRURGICOS SIMPLES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	23199 199	CAJA	10	S/. 15.00	S/. 150.00
- GUANTES QUIRURGICOS DOBLES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	231 2 1 1	UNIDAD	6	S/. 15.00	S/. 90.00
- CAMISACO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	231 2 1 1	UNIDAD	6	S/. 35.00	S/. 210.00
- INSECTICIDA EN GEL	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	23110 14	CHISGUET	30	S/. 45.00	S/. 1.350.00
- PANTALON	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	231 2 1 1	UNIDAD	6	S/. 50.00	S/. 300.00
- RESPIRADOR	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	23199 199	UNIDAD	12	S/. 50.00	S/. 600.00
- INSECTICIDA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	23110 14	LITRO	66	S/. 80.00	S/. 5.280.00
- ZAPATOS PUNTA DE ACERO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	231 2 1 3	PAR	3	S/. 100.00	S/. 300.00
- DESINFECTANTE YODADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	23110 14	LITRO	15	S/. 120.00	S/. 1.800.00
- RATICIDAS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	23110 1 4	UNIDAD	24	S/. 170.00	S/. 2.880.00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	232 2 4 4	MILLAR	5	S/. 400.00	S/. 2.000.00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000278	232 4 199	SERVICIO	12	S/. 700.00	S/. 8.400.00
1.5.1.5.2 - CAMPANAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD Y ESTABLECIMIENTOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000279	232 2 4 4	SERVICIO	6000	S/. 0.06	S/. 360.00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BRENISERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- DESINFECTANTE YODADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000279	23110 1 4	LITRO	5	S/ 10,00	S/ 50,00
- LARVICIDA GRANULADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000279	23110 1 4	KLG	50	S/ 15,00	S/ 750,00
- INSECTICIDAS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000279	23110 1 4	LITRO	20	S/ 85,00	S/ 1.700,00
- RATICIDA EN BLOQUE	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000279	23110 1 4	UNIDAD	5	S/ 420,00	S/ 2.100,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000279	232 2 4 4	MILLAR	10	S/ 500,00	S/ 5.000,00
- EQUIPO DE PERIFONEO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000279	263 2 999	UNIDAD	2	S/ 1.000,00	S/ 2.000,00

MONTO ASIGNADO A OBJETO GENERAL PARCIAL S/ 439.005,00

TOTAL FINAL S/ 439.005,00



000224

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES

IRIEGO TECNIFICADO

VISIÓN CCO:	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN/ÁREAS - BENEFICIARIOS	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	IRIEGO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
			INICIO	FIN							
1.5.4.3. - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y RIEGO POR ACOPLE DE LA AREAS VERDES DEL DISTRITO											
1.5.4.3.1. - ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIEGO - BASE DE DATOS - REGISTRO DE REPARACIONES Y AMPLIACION DE MATRIZ DE RIEGO - USO DEL AGUA											
		- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	232 2 4 4	SERVICIO	12000	S/ 0,07	S/ 840,00
		- GORROS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	231 2 1 1	UNIDAD	20	S/ 10,00	S/ 200,00
		- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	231 2 1 1	UNIDAD	20	S/ 40,00	S/ 800,00
		- PLOTEO DE PLANOS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	232 2 4 4	SERVICIO	12	S/ 100,00	S/ 1.200,00
		- CONTRATACION DE PRACTICANTE DE OPERACIONES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	232 7 5 2	SERVICIO	72	S/ 204,00	S/ 14.688,00
		- BICICLETA ARO 26	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	263 2 7 1	UNIDAD	10	S/ 300,00	S/ 3.000,00
		- IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/ 500,00	S/ 500,00
		- CAMARA FOTOGRAFICA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	263 2 9 4	UNIDAD	1	S/ 1.000,00	S/ 1.000,00
		- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	232 7 7 1	SERVICIO	12	S/ 1.400,00	S/ 16.800,00
		- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	232 7 7 1	SERVICIO	12	S/ 1.600,00	S/ 19.200,00
		- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	263 2 3 1	UNIDAD	1	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
		- SERVICIO DE CONSULTORIA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	232 7 1 5	SERVICIO	2	S/ 10.000,00	S/ 20.000,00
		- SERVICIO DE:	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000251	232 7 1 9 9	SERVICIO	1	S/ 1.500.000,00	S/ 1.500.000,00
1.5.4.3.2. - MANTENIMIENTO DE LAS SALAS DE MAQUINAS DEL SISTEMA DE RIEGO											
		- SERVICIO DE:	01/01/2014	31/12/2014	SGGA	00000262	232 4 1 9 9	SERVICIO	10	S/ 1.000,00	S/ 10.000,00
		- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2014	31/12/2014	SGGA	00000262	232 4 1 9 9	SERVICIO	10	S/ 1.000,00	S/ 10.000,00
		- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2014	31/12/2014	SGGA	00000262	232 4 1 9 9	SERVICIO	15	S/ 2.000,00	S/ 30.000,00
		- AGUA DE SALA DE MAQUINAS	01/01/2014	31/12/2014	SGGA	00000262	232 4 1 9 9	SERVICIO	10	S/ 3.000,00	S/ 30.000,00
		- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2014	31/12/2014	SGGA	00000262	232 4 1 5	SERVICIO	10	S/ 3.000,00	S/ 30.000,00
		- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2014	31/12/2014	SGGA	00000262	232 4 1 5	SERVICIO	10	S/ 5.000,00	S/ 50.000,00
1.5.4.3.3. - IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO											
		- CINTA TEFLON	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 1,00	S/ 1.000,00
		- UNION MIXTA PVC SAP C-10 3/4"	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 1,00	S/ 1.000,00
		- MANGUERA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	METRO	2600	S/ 2,50	S/ 6.500,00
		- DESARMADOR PLANO CHICO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	200	S/ 3,00	S/ 600,00
		- PUEGO DE LUJA N-40 DE METAL	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 1 1 1 6	PLIEGO	50	S/ 3,00	S/ 150,00
		- ANILLOS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	100	S/ 5,00	S/ 500,00
		- CODO PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 5,00	S/ 5.000,00
		- CURVA PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	500	S/ 5,00	S/ 2.500,00
		- HOJA DE SIERRA SANFLEX	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	200	S/ 5,00	S/ 1.000,00
		- REDUCCION PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 5,00	S/ 5.000,00
		- TAPON PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 7,00	S/ 7.000,00
		- TEE PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 8,00	S/ 8.000,00
		- BOQUILLA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	300	S/ 10,00	S/ 3.000,00
		- ADAPTADOR PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	20	S/ 10,00	S/ 200,00
		- BROCHA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 1 1 1 6	UNIDAD	50	S/ 10,00	S/ 500,00
		- THINER ACRILICO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 1 1 1 6	GALON	1000	S/ 10,00	S/ 10.000,00
		- UNION PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 10,00	S/ 10.000,00



000025

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJAMIENTOS - BIEN SERVICIO - UPR PVC	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 10.00	S/ 10 000.00



000226

COLECTIVO ESTRATEGICO ACCRETARIAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONAL O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- BAYONETAS DE 3/4 PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	200	S/ 12,00	S/ 2.400,00
- GUANTES DE CUERO FLEXIBLE	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	PAR	22	S/ 12,00	S/ 264,00
- RODILLO Z	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23111 1 6	UNIDAD	15	S/ 15,00	S/ 225,00
- VALVULA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 15,00	S/ 15.000,00
- ABRAZADERA DE PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	100	S/ 20,00	S/ 2.000,00
- BOTAS DE JEBE	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 2 1 1	PAR	200	S/ 20,00	S/ 4.000,00
- CEMENTO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23111 1 6	BOLSA	100	S/ 20,00	S/ 2.000,00
- ACOPLE RAPIDO 3/4 POLIETILENO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 20,00	S/ 20.000,00
- LAMPA RECTA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	300	S/ 25,00	S/ 7.500,00
- CINTA DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	ROLLO	10	S/ 30,00	S/ 300,00
- GUANTES DE ELECTRICIDAD	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	PAR	4	S/ 30,00	S/ 120,00
- LAMPA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	20	S/ 30,00	S/ 600,00
- PINTURA BLANCA PARA PINTADO DE CASETA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23111 1 6	GALON	50	S/ 30,00	S/ 1.500,00
- PINTURA VERDE PARA PINTADO DE CASETA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23111 1 6	GALON	50	S/ 30,00	S/ 1.500,00
- CONTACTOR DE 25 AMP	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 4 1	UNIDAD	8	S/ 40,00	S/ 320,00
- LUBRICANTE PARA TUBERIAS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 4 1	GALON	6	S/ 40,00	S/ 240,00
- MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA (1,00X50MT)	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23111 1 6	UNIDAD	10	S/ 40,00	S/ 400,00
- ASPERSOR MODELO S 3500 O SIMILAR ENTR DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	500	S/ 42,00	S/ 21.000,00
- ASPERSOR S 5000 O SIMILAR PVC CON ENTRADA DE 3/4"	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	500	S/ 42,00	S/ 21.000,00
- CONTACTOR TRIFASICO MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 4 1	UNIDAD	5	S/ 50,00	S/ 250,00
- RELAY TERMICO 9-13 AMP	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 4 1	UNIDAD	6	S/ 50,00	S/ 300,00
- TUBERIA PVC	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	1000	S/ 50,00	S/ 50.000,00
- WINCHA 50 MT	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	20	S/ 50,00	S/ 1.000,00
- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23111 1 6	M3	200	S/ 60,00	S/ 12.000,00
- PIEDRA CHANCADA 3/4	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23111 1 6	M3	100	S/ 60,00	S/ 6.000,00
- RELAY TERMICO 17AMP 25AMP	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 4 1	UNIDAD	12	S/ 74,00	S/ 888,00
- CANDADO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	100	S/ 75,00	S/ 7.500,00
- LLAVE TERMICA TRIFASICA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 4 1	UNIDAD	15	S/ 80,00	S/ 1.200,00
- BEGAMENTO PARA PVC OATEY	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	GALON	100	S/ 110,00	S/ 11.000,00
- BARRETA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23199 1 1	UNIDAD	10	S/ 140,00	S/ 1.400,00
- LAVAS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	15	S/ 150,00	S/ 2.250,00
- UNIFORMES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 2 1 1	UNIDAD	200	S/ 200,00	S/ 40.000,00
- PINTURA HEPOXICA CATALIZADORENDURECEDOR	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23111 1 6	GALON	10	S/ 320,00	S/ 3.200,00
- MOTOBOMBA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	23199 1 99	UNIDAD	4	S/ 3.000,00	S/ 12.000,00
- CORTADORA DE CONCRETO - CORTADORA DE PAVIMENTO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	263 2 999	UNIDAD	1	S/ 3.200,00	S/ 3.200,00
- MARTILLO DEMOLEDOR, POTENCIA 1500 W	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	263 2 999	UNIDAD	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
- ELECTROBOMBA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000269	231 5 2 1	UNIDAD	10	S/ 6.000,00	S/ 60.000,00
1.5.4.3.4. - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO									
- ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA BASE MADERA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	UNIDAD	50	S/ 1,50	S/ 75,00
- ACIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	GALON	50	S/ 10,00	S/ 500,00
- GUANTES DE JEBE	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	PAR	100	S/ 10,00	S/ 1.000,00
- LEJIAS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	GALON	50	S/ 10,00	S/ 500,00
- PERFUMADOR DE AMBIENTE X GALON	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	GALON	50	S/ 10,00	S/ 500,00
- RECOGEDOR DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	UNIDAD	50	S/ 12,00	S/ 600,00
- ESCOBA	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	UNIDAD	50	S/ 15,00	S/ 750,00
- ESCOBILLONES	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	UNIDAD	50	S/ 15,00	S/ 750,00



0000227

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONALO ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- JABON CARBOLICO	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	CAJA	50	S/ 48 00	S/ 2 400 00
- DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010	SGGA	00000364	231 5 3 1	SACO	50	S/ 65 00	S/ 3 250 00

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/ 2 135 810 00

TOTAL TOTAL S/ 2 135 810 00



000228

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVAS - SERVICIOS	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.5.4.1.- MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO									
1.5.4.1.1.- MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES									
- LUJA NA° 60	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	100	5	500
- CINCEL PUNTA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	40	10	400
- CINTA AISLANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23199199	UNIDAD	3	10	30
- CLAVO DE 1/2	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	13	10	130
- CLAVOS DE 1/2 C	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	2	10	20
- CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	30	10	300
- GRILLETES	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231521	UNIDAD	40	10	400
- MASCARILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231211	UNIDAD	200	10	2000
- TAPA BOCA DE TELA COLOR VERDE OSCURO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231211	UNIDAD	400	10	4000
- CLAVOS CON CABEZAS DE 3"X10"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	2	12	24
- CLAVOS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	8	15	120
- CLAVOS DE 1 1/2 S/C	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	8	15	120
- CONO DE SEGURIDAD VIAL 70 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	14	15	210
- DISCO DE CORTE DE 7"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	3	15	45
- DISCO DE CORTE DE METAL DE 7"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	31	15	465
- ESCOBILLAS DE FIERRO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	60	15	900
- FROTACHOS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2319911	UNIDAD	9	15	135
- GALONES DE THINER ACRILICO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	660	15	9900
- GUANTES DE PROTECCION DE VISTA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231614	UNIDAD	450	15	6750
- LANTERNAS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	4	15	60
- NIVEL DE MANO DE 60 CM LONGITUD	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23199199	UNIDAD	9	15	135
- SOGA DE NYLON	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	METRO	300	15	4500
- SAREA DE YUTE DE 3/4 DE PULGADA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	METRO	200	15	3000
- ALAMBRE NEGRO NA°8	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	30	17	510
- ALAMBRE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	55	18	990
- CONO DE SEGURIDAD VIAL 90 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	10	18	180
- DISCO DE DESBASTE DE METAL DE 7"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	15	18	270
- GORROS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231211	UNIDAD	350	18	6300
- BADIJEJO	01/01/2010	31/12/2010		00006209	2319911	UNIDAD	10	20	200
- CLAVOS 2 1/2 C.C.	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	40	20	800
- GUANTES DE JEJE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231211	PAR	300	20	6000
- LUJA NA° 60	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	20	20	400
- PICOTA CON MANGO DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231521	UNIDAD	180	20	3600
- PLANCHA DE BATIR	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	60	20	1200
- PLIEGO DE LUJA N°40 DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	PLIEGO	10	20	200
- POLIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231211	UNIDAD	350	20	7000
- TRAPO INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	10	20	200
- BROCHA DE 3"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	50	22	1100



OBJETIVO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- DISCO DE CORTE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	30	23	690
- BISAGRA DE FIERRO 3 X 3'	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	5	25	125
- BOTAS DE JEJE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231213	PAR	300	25	7500
- BROCHA DE 4"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	50	25	1250
- CADENA DE 1/8 GALVANIZADA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	METRO	110	25	2750
- DISCO DE CORTE DE METAL 14"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	34	25	850
- ELECTRODO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	5	25	125
- LIMA TRIANGULAR 12"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	100	25	2500
- LLAVE FRANCESA 6"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2316199	UNIDAD	1	25	25
- PLANCHA DE EMPASTAR	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	PLANCHA	15	25	375
- TEMPLE DE 30 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	KLG	430	25	10750
- THINER	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	GALON	100	25	2500
- TUJERA PODA PROF ALUMINIO ERGO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231521	UNIDAD	110	25	2750
- TORNILLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	3	25	75
- ZAPATILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231213	PAR	300	25	7500
- GUANTES DE CUERO FLEXIBLE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231211	PAR	600	28	16800
- CEMENTO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	BOLESA	87	30	2610
- CORDEL DE NYLON X 100 MT NRO-80	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311115	ROLLO	30	30	900
- DISOLVENTE XILOL	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	GALON	500	30	15000
- ESCOBAS METALICAS TIPO ABANICO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231521	UNIDAD	200	30	6000
- GUANTES MANGA CORTA DE CUERO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231521	PAR	50	30	1500
- PACK DE GINTA AISLANTE X 10 UNID	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311115	UNIDAD	2	30	60
- PARANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	8	30	240
- PIEDRA LAJA GRANITICA ARENADA 40 X 40	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	M2	20	30	600
- PLANCHAS DE FIERRO DE 1/20 X 240 X 120 METROS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	3	30	90
- SIERRA PARA CALADORA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	JUEGO	3	30	90
- YESO PARA OBRA (BLS X 18 KG)	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	BOLESA	50	30	1500
- GUANTES DE CUERO MANGA LARGA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231511	PAR	150	32	4800
- PALETA DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2319911	UNIDAD	10	32	320
- BROCA DE 3/8	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	2	35	70
- CAMISAS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231211	UNIDAD	10	35	350
- GANADITOS NA° 70	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311115	UNIDAD	65	35	2275
- ESPATULA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231521	UNIDAD	300	35	10500
- LIMA PARA MACHETE DE 12 PULGADAS PIRAMIDAL	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	5	35	175
- PANTALON	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231211	UNIDAD	15	35	525
- PIEDRA CHANCADA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	M3	2	35	70
- TABLONES	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	7	35	245
- TRIPLAY 8MM	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	5	35	175
- CINTA DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	ROLLO	80	40	3200
- LAMPA RECTA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231521	UNIDAD	60	40	2400
- LISTONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	91	40	3640
- MACHETE TIPO SABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231521	UNIDAD	30	40	1200
- POLO DE PIQUE 2011 CON CUELLO CAMISERO BORDADOS INCLUID	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231211	UNIDAD	30	40	1200
- TUBO REDONDO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	254	40	10160
- ANGULO DE FIERRO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	6	45	270
- BROCA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	8	45	360
- FIERRO LISO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	UNIDAD	2	45	90



000000

OBJETIVO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- PANTALON DE MATERIAL DRILL NACIONAL 100% ALGODON . BOLS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 2 11	UNIDAD	600	45	27000
- PERNOS Y TUERCAS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	JUEGO	2	45	90
- PONCHO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 2 11	UNIDAD	100	45	4500
- ZINCROMATO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	1	46	46
- BARNIZ	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	2	50	100
- JABON CARBOVICO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 5 31	CAJA	50	50	2500
- PLANCHA DE TRIPLAY	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	UNIDAD	30	50	1500
- PLATINA DE 1 1/2 X 3/16	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	UNIDAD	3	50	150
- CHALECO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 2 11	UNIDAD	200	52	10400
- PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	200	55	11000
- RASTRILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 5 21	UNIDAD	200	55	11000
- BOTAS PUNTA DE ACERO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 2 13	PAR	100	60	6000
- CASACA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 2 11	UNIDAD	20	60	1200
- INSECTICIDA EN POLVO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 5 21	UNIDAD	30	60	1800
- PINTURA ESMALTE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	220	60	13200
- PINTURA ESMALTE COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	11	60	660
- PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	680	60	40800
- PINTURA ESMALTE COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	9	60	540
- PINTURA ESMALTE COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	710	60	42600
- PINTURA TRAFICO AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	110	60	6600
- SINCROMATO AUTOMOTRIZ	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	UNIDAD	45	60	2700
- ZAPATILLA DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO Y PLANTA ANTI U	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 2 11	UNIDAD	280	60	16800
- FOCOS DE MERCURIO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 15	UNIDAD	12	65	780
- JUEGOS DE LLAVES ALLEN	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 15	UNIDAD	1	65	65
- CADENA DE ACERO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	METRO	20	70	1400
- CAMISACO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 2 11	UNIDAD	300	70	21000
- PINTURA BLANCA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	200	70	14000
- PINTURA GLOSS AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	10	70	700
- PINTURA GLOSS BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	5	70	350
- PINTURA GLOSS BLANCO HUMO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	6	70	420
- PINTURA GLOSS NARANJA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	5	70	350
- PINTURA GLOSS NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	5	70	350
- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	M3	55	75	4125
- PINTURA GLOSS VERDE THONER	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	7	75	525
- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	M3	83	80	6640
- GENTILLONES DE 400MM X 3 60MM	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 15	MILLAR	2	80	160
- CONFITILLO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	M3	20	85	1700
- PINTURA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	GALON	8	90	720
- ZAPATOS PUNTA DE ACERO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 2 11	PAR	50	110	5500
- CASCO BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 6 14	UNIDAD	30	150	4500
- CARRETELLA BUGUE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 5 21	UNIDAD	30	190	5700
- PRACTICANTE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	232 7 52	SERVICIO	60	204	12240
- MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	UNIDAD	20	250	5000
- CABLE SOLIDO NA* 14	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	ROLLO	1	260	260
- FAROLA ESFERICA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	231 6 199	UNIDAD	12	260	3120
- SOLDADURA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 15	KLG	60	285	17100
- OTROS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23111 16	UNIDAD	2	370	740



OBJETIVO ESTRATEGICO ACOSTRIBREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CABLE VULCANIZADO 2X12. ROLLO DE 100 MTS	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311116	ROLLO	2	410	820
- MANGUERA	01/01/2010	31/12/2010		00000209	2311115	METRO	157	510	80070
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000209	232771	SERVICIO	12	1100	13200
- SERVICIOS NO PERSONALES PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000209	232771	SERVICIO	24	1500	36000
- ATOMIZADOR	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23199199	UNIDAD	2	4010	8020
- SERVICIOS DE	01/01/2010	31/12/2010		00000209	23271199	SERVICIO	1	2000000	2000000
1.5.4.1.3 - HABILITACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS VERDES									
- PLANTAS VARIAS	01/01/2010	31/12/2010		00000203	231521	UNIDAD	7000	15	10500
- GRASS AMERICANO EN CHAMPA	01/01/2010	31/12/2010		00000203	231521	M2	105030	8	840240
- WINCHA	01/01/2010	31/12/2010		00000203	231521	UNIDAD	14	25	350
- PLANTAS VARIAS	01/01/2010	31/12/2010		00000203	231521	UNIDAD	500	50	25000
- WINCHA 50 MT	01/01/2010	31/12/2010		00000203	231521	UNIDAD	10	50	500
- INSUMOS AGRICOLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000203	2319912	UNIDAD	150	70	10500
- INSUMOS AGRICOLAS	01/01/2010	31/12/2010		00000203	2319912	UNIDAD	160	80	12800
- TRACTOR AGRICOLA	01/01/2010	31/12/2010		00000203	263111	UNIDAD	1	45000	45000
1.5.4.1.4 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES									
- OJAL DE CABEZAL PARA MOTOGUADA A 343R	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	90	10	900
- CADENA DE 3/8"	01/01/2010	31/12/2010		00000224	2311115	UNIDAD	50	15	750
- FILTRO DE COMBUSTIBLE	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	35	18	630
- DIAFRAGMA	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	4	20	80
- ACEITE	01/01/2010	31/12/2010		00000224	2311116	UNIDAD	100	25	2500
- BUJIA	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	50	25	1250
- RESORTE DE ENBRAGUE	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	40	25	1000
- ROLDANA DE CUERDA	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	20	25	500
- WINCHA DE CUERDA PARA MOTOGUADA	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	15	25	375
- ACEITE R2 SAE 40 BALDE X 5 GLNS	01/01/2010	31/12/2010		00000224	2311116	BALDE	10	45	450
- GRASA RETINAX - HDX2	01/01/2010	31/12/2010		00000224	2311116	UNIDAD	10	45	450
- BARRILES DE 20 GALONES	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	20	60	1200
- BARRILES DE 20 GALONES	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231211	UNIDAD	40	80	3200
- BARRILES DE 20 GALONES	01/01/2010	31/12/2010		00000224	2311116	GALON	200	100	20000
- BARRILES DE 20 GALONES	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	6	100	600
- BARRILES DE 20 GALONES	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	100	140	14000
- BARRILES DE 20 GALONES	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231211	UNIDAD	35	180	6300
- BARRILES DE 20 GALONES	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	2	180	360
- ANILLOS DE PISTON PARA MOTOGUADA A 343R	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	30	190	5700
- NYLON 2.7 MM DE DIAMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00000224	2311116	CONO	350	190	66500
- ENBRAGUE COMPLETO	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	100	200	20000
- PISTON STD	01/01/2010	31/12/2010		00000224	2311116	JUEGO	20	200	4000
- BATERIA	01/01/2010	31/12/2010		00000224	2311115	UNIDAD	1	250	250
- ARRANCADOR COMPLETO	01/01/2010	31/12/2010		00000224	231511	UNIDAD	1	300	300
- REPUESTOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00000224	2311115	UNIDAD	2	300	600

MONTOS ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL

TOTAL FINAL

S/ 3,733,800.00

S/ 3,733,800.00



000002

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014

PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES

SUB GERENCIA DEL PALACIO DE LA JUVENTUD Y SEDES RECREACIONALES, CULTURA Y DEPORTE

VISIÓN CCO.: Ser un órgano administrativo de la municipalidad de los olivos, gestión moderna al servicio del desarrollo integral de los vecinos, donde se proveerá valores, afianzados en la educación y el deporte así como en la calidad de los pobladores de los olivos.

MISIÓN CCO.: Promover, impulsar atender servicios orientados al desarrollo deportivo, cultural y recreacional del ciudadano olivense, procurando su sostenibilidad del palacio de la juventud y la sedes recreacionales de la corporación municipal

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACONSEJARES - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.6.1. - PROGRAMA VERANO - VACIONES UTILES (MATERIALES DEPORTIVOS, DIFUSI(N)									
1.6.10. - DESFILE Y PASACALLE ESCOLAR- FIESTAS PATRIAS									
1.6.10.1. - REALIZAR DESFILES Y PASACALLES - FIESTAS PATRIAS									
1.6.10.1.1. - REALIZAR DESFILES Y PASACALLES - FIESTAS PATRIAS									
- GALLETAS SALADAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	231 1 1 1	UNIDAD	1250	S/. 0.60	S/. 750.00
- JUGO DE FRUTA	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	231 1 1 1	UNIDAD	1250	S/. 1.250.00	S/. 1.250.00
- AGUA MINERALDE 1/2 LIT.	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	231 1 1 1	UNIDAD	24	S/. 1.20	S/. 28.80
- BEBIDA GASEOSA DE 1/2 LITRO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	231 1 1 1	UNIDAD	24	S/. 1.30	S/. 31.20
- PAN CON POLLO DESILAGHADO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	231 1 1 1	UNIDAD	80	S/. 3.00	S/. 240.00
- SANDWICH TRIPLE	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	231 1 1 1	UNIDAD	120	S/. 3.00	S/. 360.00
- VASOS DESCARTABLES	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	23199 199	CIENTO	4	S/. 8.00	S/. 32.00
- GASEOSA DE 3 LITROS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	231 1 1 1	POTE.	4	S/. 20.00	S/. 80.00
- POLOS DEPORTIVOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	2312 1 1	UNIDAD	12	S/. 20.00	S/. 240.00
- CRUCETA	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	23199 1 4	UNIDAD	6	S/. 30.00	S/. 180.00
- BOCADITOS SALADOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	231 1 1 1	CIENTO	3	S/. 80.00	S/. 240.00
- PLATOS RECORDATORIOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	23199 1 4	UNIDAD	7	S/. 100.00	S/. 700.00
- PLATOS RECORDATORIOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	23199 1 4	UNIDAD	3	S/. 120.00	S/. 360.00
- PLATOS RECORDATORIOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	23199 1 4	UNIDAD	1	S/. 180.00	S/. 180.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE MEDALLAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	23199 1 4	SERVICIO	1	S/. 300.00	S/. 300.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE MEDALLAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 2 4 4	UNIDAD	3	S/. 300.00	S/. 900.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 2 4 4	UNIDAD	5	S/. 300.00	S/. 1.500.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 2 4 4	MILLAR	3	S/. 360.00	S/. 1.080.00
- SERVICIO DE IMPRESION MUSICAL - BOMBO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	2319 1 2	UNIDAD	3	S/. 400.00	S/. 1.200.00
- SERVICIO DE IMPRESION MUSICAL - BOMBO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 2 4 4	SERVICIO	9	S/. 450.00	S/. 4.050.00
- ENTARIMADO, INSTALACION O ACABADO DE SUELOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	1	S/. 480.00	S/. 480.00
- ENTARIMADO, INSTALACION O ACABADO DE SUELOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	23199 1 4	SERVICIO	3	S/. 600.00	S/. 1.800.00
- GALLARDETES	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	1	S/. 600.00	S/. 600.00
- ALQUILER DE MESAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 4	SERVICIO	4	S/. 800.00	S/. 3.200.00
- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- ENTARIMADO, INSTALACION O ACABADO DE SUELOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	1	S/. 1.000.00	S/. 1.000.00
- SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	1	S/. 1.200.00	S/. 1.200.00
- SERVICIO DE ALQUILER	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	23199 1 4	SERVICIO	3	S/. 1.200.00	S/. 3.600.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE BANDERINES	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 7 1199	SERVICIO	2	S/. 1.350.00	S/. 2.700.00
- SERVICIO DE JUECES	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	1	S/. 1.500.00	S/. 1.500.00
- ALQUILER DE TOLDOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	1	S/. 1.500.00	S/. 1.500.00
- ENTARIMADO, INSTALACION O ACABADO DE SUELOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	2	S/. 2.000.00	S/. 4.000.00
- ALQUILER DE ESTRADO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	2	S/. 2.000.00	S/. 4.000.00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTA?EDA	00498	232 1 1 1	SERVICIO	1	S/. 3.000.00	S/. 3.000.00



00000000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJAMIENTOS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- ALQUILER DE TRIBUNAS CAP. 4000 PERSONAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00498	232 5 1 3	SERVICIO	1	S/ 25.000,00	S/ 25.000,00
1.6.1.1. - EJECUCION DEL PROGRAMA VERANO- VACIONES UTILES									
1.6.11. - CONCURSO DE BARRAS ESCOLARES- FIESTAS PATRIAS									
1.6.12.1. - DESARROLLO DEL PROGRAMA VERANO (MATERIALES DEPORTIVOS Y MATERIAL DE DIFUSION)									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	232 2 4 4	SERVICIO	85000	S/ 0,07	S/ 5.950,00
- CONOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	60	S/ 5,00	S/ 300,00
- MEDALLAS ZAMAC	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 99 1 4	UNIDAD	400	S/ 6,00	S/ 2.400,00
- GORROS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 2 1 1	UNIDAD	200	S/ 8,00	S/ 1.600,00
- POLOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 2 1 1	UNIDAD	12000	S/ 8,00	S/ 97.600,00
- SHORT TELA TASLAN	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 2 1 1	UNIDAD	200	S/ 11,00	S/ 2.200,00
- FLOTADORES TIPO GUSANO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	150	S/ 12,00	S/ 1.800,00
- PELOTAS DE TENIS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	40	S/ 20,00	S/ 800,00
- FLOTADOR SALVAVIDAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	150	S/ 28,00	S/ 4.200,00
- JUEGO DE AJEDREZ CON TABLERO DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	20	S/ 30,00	S/ 600,00
- MALLAS PARA ARCO DE LOZA DEPORTIVA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	20	S/ 30,00	S/ 600,00
- NET DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	15	S/ 40,00	S/ 600,00
- PELOTA DE BASQUET	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	50	S/ 40,00	S/ 2.000,00
- PELOTAS DE FUTBOL DE CUERO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	100	S/ 40,00	S/ 4.000,00
- PELOTAS DE VOLEY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 9 1 3	UNIDAD	80	S/ 40,00	S/ 3.200,00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 99 1 4	UNIDAD	6	S/ 150,00	S/ 900,00
- CARPAS DE 4X4X3 METROS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 1 1 3	UNIDAD	6	S/ 300,00	S/ 1.800,00
- CARPAS DE 12X4X3 METROS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	231 1 1 3	UNIDAD	6	S/ 500,00	S/ 3.000,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	232 2 4 4	SERVICIO	15	S/ 500,00	S/ 7.500,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00227	232 7 1 99	SERVICIO	940	S/ 800,00	S/ 752.000,00
1.6.11.1. - DESARROLLAR EL CONCURSO DE BARRAS ESCOLARES- FIESTAS PATRIAS									
- CORNETAS CHICAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	UNIDAD	160	S/ 1,80	S/ 288,00
- SPRAY NIEVE O SERPENTINAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	UNIDAD	160	S/ 2,00	S/ 320,00
- BOLSA BORDADA DE 30 CM	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	MILLAR	160	S/ 2,30	S/ 368,00
- GRAMELOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	BOLSA	80	S/ 3,50	S/ 280,00
- MOCHILA CON LOGOTIPO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 9 1 2	UNIDAD	80	S/ 5,50	S/ 440,00
- PICA PICA	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	SACO	3	S/ 35,00	S/ 105,00
- GLOBOS NA* 09 DE COLORES DIVERSOS X 1000 UNIDADES	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	MILLAR	4	S/ 85,00	S/ 340,00
- GLOBOS PENCIL	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	MILLAR	4	S/ 110,00	S/ 440,00
- PITOS CHICOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	MILLAR	8	S/ 120,00	S/ 960,00
- MATRACAS CHICAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	MILLAR	6	S/ 350,00	S/ 2.100,00
- SERPENTINA DE PAPEL	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	231 99 1 99	MILLAR	4	S/ 350,00	S/ 1.400,00
- LAPTOP	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	263 2 2 1	UNIDAD	1	S/ 1.800,00	S/ 1.800,00
- PROYECTOR MULTIMEDIA	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00499	263 2 2 1	UNIDAD	4	S/ 2.000,00	S/ 8.000,00
1.6.12. - CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA									
1.6.12.1. - DESARROLLAR EL CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA									
- GALLETA	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00500	211 1 1 1	UNIDAD	600	S/ 0,50	S/ 300,00
- AGUA MINERAL DE 1/2 LIT.	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00500	231 1 1 1	UNIDAD	24	S/ 1,00	S/ 24,00



000234

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- BEBIDA GASEOSA DE 1/2 LITRO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTANEDA	00500	231111	UNIDAD	24	S/. 1.00	S/. 24.00
- FRUGOS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTANEDA	00500	231111	UNIDAD	600	S/. 1.00	S/. 600.00
- PAN CON POLLO DESILACHADO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTANEDA	00500	231111	UNIDAD	25	S/. 3.00	S/. 75.00
- MEDALLAS	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTANEDA	00500	2319914	UNIDAD	12	S/. 20.00	S/. 240.00
- CRUCETA	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTANEDA	00500	2319914	UNIDAD	6	S/. 25.00	S/. 150.00
- INSTRUMENTO MUSICAL - BOMBO	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTANEDA	00500	231111	UNIDAD	3	S/. 200.00	S/. 600.00
- CONFECION DE GALLARDETE.	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTANEDA	00500	2319914	SERVICIO	6	S/. 500.00	S/. 3.000.00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTANEDA	00500	232111	SERVICIO	1	S/. 1.200.00	S/. 1.200.00
- SERVICIO DE CONFECION DE BANDERINES	02/06/2014	31/07/2014	GRACIELA CASTANEDA	00500	2319914	SERVICIO	1	S/. 1.500.00	S/. 1.500.00
1.6.13. - PRESENTACIONES ARTISTICAS									
1.6.13.1. - DESARROLLAR PRESENTACIONES ARTISTICAS- (TEATRO, DIBUJO Y PINTURA)									
1.6.13.1.1. - DESARROLLAR PRESENTACIONES ARTISTICAS- (TEATRO, DIBUJO Y PINTURA)									
- JUGO DE MARACUYA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	100	S/. 1.00	S/. 100.00
- MINI TRIPLE	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	150	S/. 1.00	S/. 150.00
- PETIPAN CON POLLOS DESILACHADO	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	150	S/. 1.00	S/. 150.00
- AGUA MINERALDE 1/2 LIT.	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	1200	S/. 1.20	S/. 1.440.00
- JUGO DE FRUTA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	850	S/. 1.20	S/. 1.020.00
- AGUA MINERALDE 1/2 LIT.	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	100	S/. 1.40	S/. 140.00
- BEBIDA GASEOSA DE 1/2 LITRO	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	74	S/. 1.50	S/. 111.00
- BOTELLA DE NECTAR DE FRUTAS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	440	S/. 1.50	S/. 660.00
- JUGO DE FRUTA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	400	S/. 1.50	S/. 600.00
- PULSERA DE SILICONA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	2319914	UNIDAD	1500	S/. 1.50	S/. 2.250.00
- VASO DE CAFE	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	80	S/. 1.50	S/. 120.00
- LECHE CHOCOLATA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	550	S/. 1.80	S/. 990.00
- BEBIDA REHIDRATANTE	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	400	S/. 2.00	S/. 800.00
- PANETON CHICO	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	550	S/. 2.00	S/. 1.100.00
- SANDWICH TRIPLE	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	100	S/. 3.00	S/. 300.00
- PAN CON POLLO DESILACHADO	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	250	S/. 3.50	S/. 875.00
- PASTEL DE CHOCOLATE	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231912	UNIDAD	100	S/. 4.00	S/. 400.00
- CRILETAS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	DOC.	40	S/. 6.00	S/. 240.00
- MEDALLAS ZAMAC	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	2319914	UNIDAD	200	S/. 6.00	S/. 1.200.00
- BOLSAS DE CANGURO SINTETICO IMPERMEABLE	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231211	UNIDAD	500	S/. 7.00	S/. 3.500.00
- POLLO AL HORNO CON PAPAS DORADAS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231211	UNIDAD	100	S/. 8.00	S/. 800.00
- MOCHILA CON LOGOTIPO	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	UNIDAD	40	S/. 8.00	S/. 320.00
- TELA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231211	METRO	30	S/. 15.00	S/. 450.00
- MEDALLAS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	2319914	UNIDAD	164	S/. 16.00	S/. 2.624.00
- TOALLAS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231211	UNIDAD	90	S/. 20.00	S/. 1.800.00
- SERVICIO DE CONFECION DE BANDERINES	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	2319914	SERVICIO	2	S/. 60.00	S/. 120.00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	2319914	UNIDAD	26	S/. 60.00	S/. 1.560.00
- BOCADITOS SALADOS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231111	CIENTO	3	S/. 80.00	S/. 240.00
- CABALLETE DE PINTURA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	263262	UNIDAD	20	S/. 80.00	S/. 1.600.00
- JUEGOS DE AJEDREZ	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231913	UNIDAD	24	S/. 80.00	S/. 1.920.00
- CARNET DE BIBLIOTECA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231912	MILLAR	2	S/. 100.00	S/. 200.00



000235

OBJETIVO ESTRATEGICO ACIONESTRATEGICAS - BEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE COFECCION E IMPRESION DE BANNER	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	SERVICIO	1	S/. 100,00	S/. 100,00
- COLCHONETAS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	231 9 1 2	UNIDAD	7	S/. 180,00	S/. 1.260,00
- CONFECION DE MEDALLAS DE METAL	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	23199 1 4	SERVICIO	7	S/. 200,00	S/. 1.400,00
- SERVICIO DE CONFECION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	MILLAR	5	S/. 200,00	S/. 1.000,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	MILLAR	3	S/. 200,00	S/. 600,00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	23199 1 4	UNIDAD	27	S/. 200,00	S/. 5.400,00
- SERVICIO DE CONFECION DE BANDEROLA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	SERVICIO	9	S/. 220,00	S/. 1.980,00
- SERVICIO DE CONFECION DE BANDEROLA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	SERVICIO	5	S/. 250,00	S/. 1.250,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	MILLAR	8	S/. 250,00	S/. 2.000,00
- SERVICIO DE JURADO PARA CONCURSOS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 71 99	SERVICIO	6	S/. 250,00	S/. 1.500,00
- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 5 1 4	SERVICIO	6	S/. 300,00	S/. 1.800,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	MILLAR	27	S/. 300,00	S/. 8.100,00
- BICICLETA	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	263 2 7 1	UNIDAD	3	S/. 320,00	S/. 960,00
- SERVICIO DE CONFECION DE BANNER	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	SERVICIO	23	S/. 320,00	S/. 7.360,00
- SERVICIO DE CONFECION DE DIPLOMAS	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	MILLAR	2	S/. 400,00	S/. 800,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	MILLAR	2	S/. 400,00	S/. 800,00
- SERVICIO DE IMPRESIONES DE AFICHES	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	UNIDAD	1	S/. 400,00	S/. 400,00
- IMPRESION DE CARNET DE IDENTIFICACION	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 2 4 4	MILLAR	3	S/. 1.200,00	S/. 3.600,00
- SERVICIO DE MOVILIDAD	01/01/2010	31/12/2010	GRACIELA CASTANEDA	00501	232 1 1 1	SERVICIO	2	S/. 2.000,00	S/. 4.000,00
1.6.14. - CONCURSO DE MARINERA NORTE?A									
1.6.14.1. - DESARROLLAR EL CONCURSO DE MARINERA NORTE?A- NOVELES Y NACIONAL									
1.6.14.1.1. - DESARROLLAR EL CONCURSO DE MARINERA NORTE?A- NOVELES Y NACIONAL									
- CAFE	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23111 1	UNIDAD	40	S/. 1,50	S/. 60,00
- EMPANADAS DE CARNE	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23111 1	UNIDAD	20	S/. 3,00	S/. 60,00
- PAN CON POLLO DESILACHADO	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23111 1	UNIDAD	20	S/. 3,50	S/. 70,00
- ARROZ CON POLLO	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23111 1	UNIDAD	20	S/. 8,00	S/. 160,00
- CONFECION DE PLATO RECORDATORIO	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23199 1 4	SERVICIO	1	S/. 10,00	S/. 10,00
- SERVICIO DE CONFECION DE DIPLOMAS	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	232 2 4 4	MILLAR	1	S/. 150,00	S/. 150,00
- AFICHES	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23191 1	SERVICIO	1	S/. 300,00	S/. 300,00
- CONFECION DE ESCUDOS	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23199 1 4	SERVICIO	1	S/. 400,00	S/. 400,00
- CONFECION DE ESCAPULARIAS	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23199 1 4	SERVICIO	1	S/. 700,00	S/. 700,00
- SERVICIO DE CONFECION DE MEDALLAS	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23199 1 4	SERVICIO	1	S/. 700,00	S/. 700,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23191 1	SERVICIO	1	S/. 800,00	S/. 800,00
- SERVICIO DE JURADO PARA CONCURSOS	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	232 71 99	SERVICIO	1	S/. 900,00	S/. 900,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23191 1	MILLAR	1	S/. 980,00	S/. 980,00
- CONFECION DE BANDAS	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23199 1 4	SERVICIO	1	S/. 1.000,00	S/. 1.000,00
- SERVICIO DE CONFECION E IMPRESION DE BANNER	01/08/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTANEDA	00502	23191 1	SERVICIO	1	S/. 1.200,00	S/. 1.200,00
1.6.15. - PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DEL PALACIO DE LA JUVENTUD									
1.6.15.1. - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DEL PALACIO DE LA JUVENTUD									
1.6.15.1.1. - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DEL PALACIO DE LA JUVENTUD									
- SERVICIO DE MENSAJERIA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTANEDA	00503	23271199	SERVICIO	214	S/. 5,00	S/. 1.070,00
- PAPEL BOND 75 GR A4	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTANEDA	00503	231 5 1 2	MILLAR	360	S/. 25,00	S/. 9.000,00
- SERVICIO DE CONFECION DE BANDEROLA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTANEDA	00503	232 2 4 4	SERVICIO	60	S/. 180,00	S/. 10.800,00
- TONER PARA IMPRESORA XEROX 5500	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTANEDA	00503	231 5 1 1	UNIDAD	18	S/. 300,00	S/. 5.400,00



000000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIÓN/ACTIVIDADES - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REGISTRO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SERVICIO DE MENSAJERIA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 2 3 1	SERVICIO	16	S/. 500.00	S/. 8.000.00
- SERVICIO DE MENSAJERIA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 2 3 1	SERVICIO	12	S/. 600.00	S/. 7.200.00
- ASERVICIOS NO PERSONALES-AZAFATA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	36	S/. 750.00	S/. 27.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	12	S/. 750.00	S/. 9.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- CAJERA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	60	S/. 750.00	S/. 45.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- DIGITADOR	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	24	S/. 750.00	S/. 18.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- ENFERMERA DE TOPO	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	60	S/. 750.00	S/. 45.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- LIMPIEZA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	84	S/. 750.00	S/. 63.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- MANTENIMIENTO	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	72	S/. 750.00	S/. 54.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- RECEPCIONISTA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	12	S/. 750.00	S/. 9.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- SALVAVIDAS SOCORRISTA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	72	S/. 750.00	S/. 54.000.00
- SERVICIO DE ATENCION MEDICA	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	222 1 1 1	SERVICIO	49	S/. 800.00	S/. 39.200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	24	S/. 900.00	S/. 21.600.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- MARQUETIN	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	24	S/. 900.00	S/. 21.600.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- OPERADOR DE MAQUINAS	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	108	S/. 900.00	S/. 97.200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- SEGURIDAD	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	120	S/. 900.00	S/. 108.000.00
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	231 5 1 1	UNIDAD	2	S/. 1.000.00	S/. 2.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- COORDINADOR	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	12	S/. 1.000.00	S/. 12.000.00
- SERVICIOS POR TERCEROS	01/01/2014	31/12/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00503	232 7 1 1 9	SERVICIO	4	S/. 1.700.00	S/. 6.800.00
16.16.1. - BRINDAR UNA ALIMENTACION BALANCEADA A LOS NIÑOS DE LA CUNA JARDIN									
16.16.1.1. - ALIMENTACION BALANCEADA PARA LOS NIÑOS DE LA CUNA JARDIN									
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	232 2 4 4	SERVICIO	5600	S/ 0.10	S/ 560.00
- PAN	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	UNIDAD	1980	S/ 0.18	S/ 356.40
- CAIGUA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	UNIDAD	70	S/ 0.60	S/ 42.00
- ESPONJA VERDE DE LAVADO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 3 2	UNIDAD	66	S/ 1.00	S/ 66.00
- PEPINO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	UNIDAD	156	S/ 1.00	S/ 156.00
- SAL DE COCINA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	PQTE.	15	S/ 1.20	S/ 18.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	KLG	90	S/ 1.30	S/ 117.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	KLG	66	S/ 1.50	S/ 99.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 3 2	UNIDAD	12	S/ 1.50	S/ 18.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 1 2	UNIDAD	21	S/ 1.60	S/ 33.60
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/ 2.00	S/ 20.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 1 2	CAJA	10	S/ 2.50	S/ 25.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	KLG	1	S/ 2.50	S/ 2.50
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	SACO	3	S/ 2.50	S/ 7.50
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	KLG	15	S/ 2.50	S/ 37.50
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 1 2	PLIEGO	10	S/ 2.50	S/ 25.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	KLG	21	S/ 2.50	S/ 52.50
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 1 2	CAJA	10	S/ 2.50	S/ 25.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 1 2	CAJA	10	S/ 2.50	S/ 25.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 1 1 1	KLG	32	S/ 2.50	S/ 80.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/ 2.50	S/ 30.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/ 2.50	S/ 30.00
- ALMOCENA PARA YUNGAY	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231 5 1 2	UNIDAD	12	S/ 2.50	S/ 30.00



000237

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONES/AREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- RESALTADOR	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	6	S/. 2.50	S/. 15.00
- YUCA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	20	S/. 2.50	S/. 50.00
- ZANAHORIA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	14	S/. 2.50	S/. 35.00
- BERRAGA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	PQTE.	54	S/. 3.00	S/. 162.00
- MIELOCOTON	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	32	S/. 3.00	S/. 96.00
- NARANJAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	88	S/. 3.00	S/. 264.00
- PAPA AMARILLA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	86	S/. 3.00	S/. 258.00
- SECADORES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	DOC.	48	S/. 3.00	S/. 144.00
- ZAPALLO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	7	S/. 3.00	S/. 21.00
CENTRO)	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	7	S/. 3.50	S/. 24.50
- CUADERNO T/A-4	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	7	S/. 3.50	S/. 24.50
- HABAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	2	S/. 3.50	S/. 7.00
- LIMON	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	15	S/. 3.50	S/. 52.50
- MAIZ MORADO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	88	S/. 3.50	S/. 308.00
- MANZANA DE AGUA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	16	S/. 3.50	S/. 56.00
- SACAGRAPAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	6	S/. 3.50	S/. 21.00
- TOMATE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	19	S/. 3.50	S/. 66.50
- FIDEOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	16	S/. 3.60	S/. 57.60
- ATUN INKA MAR EN TROZOS X 48 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	CAJA	6	S/. 3.80	S/. 22.80
- ALBACA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	PQTE.	6	S/. 4.00	S/. 24.00
- ARCHIVADORES PALANCA GRANDES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	10	S/. 4.00	S/. 40.00
- CARAMBOLA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	3	S/. 4.00	S/. 12.00
- CEBOLLA CHINA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	PQTE.	2	S/. 4.00	S/. 8.00
- CINTA MASKING TAPE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	15	S/. 4.00	S/. 60.00
- COLIFLOR - A	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	88	S/. 4.00	S/. 352.00
- CULANTRO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	PQTE.	1	S/. 4.00	S/. 4.00
- MAIZ MORADO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	9	S/. 4.00	S/. 36.00
- MARACUYA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	44	S/. 4.00	S/. 176.00
- MEMBRILLO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	5	S/. 4.00	S/. 20.00
- QUAKER	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	5	S/. 4.00	S/. 20.00
- RRELENO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	12	S/. 4.00	S/. 48.00
- PEREJIL	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	PQTE.	1	S/. 4.60	S/. 4.60
- MACHARRONES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	2	S/. 4.80	S/. 9.60
- PASA VERDE PARTIDA X KILO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	44	S/. 5.00	S/. 220.00
- BROCOLI	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	54	S/. 5.00	S/. 270.00
- CAJA DE GRAPAS 266	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	5	S/. 5.00	S/. 25.00
- CEBADA TOSTADA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	4	S/. 5.00	S/. 20.00
- CLIP MARIPOSA 45MM X 50 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	CAJA	10	S/. 5.00	S/. 50.00
- FASTER PLASTIFICADO X 50 JUEGOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	CAJA	3	S/. 5.00	S/. 15.00
- HUEVOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	34	S/. 5.00	S/. 170.00
- MAICENA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	44	S/. 5.00	S/. 220.00
- OLLUCO PICADO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	7	S/. 5.00	S/. 35.00
- PAPA SECA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	80	S/. 5.00	S/. 400.00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACOMODACIONES - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- RABANITO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	POTE.	6	S/. 5.00	S/. 30.00
- SOYA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	44	S/. 5.00	S/. 220.00
- TINTA PARA TAMPON CAZUL	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	FCO.	3	S/. 5.00	S/. 15.00
- LENTEJAS X 1 KILO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	5	S/. 29.00	S/. 145.00
- AJI AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	12	S/. 6.00	S/. 72.00
- ALBERJAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	22	S/. 6.00	S/. 132.00
- AVENA - A	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	6	S/. 6.00	S/. 36.00
- CHOCLO - A	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	6	S/. 6.00	S/. 36.00
- COCONA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	6	S/. 6.00	S/. 36.00
- DURAZNOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	5	S/. 6.00	S/. 30.00
- ESPINACA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	POTE.	3	S/. 6.00	S/. 18.00
- HIGADO DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	7.5	S/. 6.00	S/. 45.00
- JABON EN BARRA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	UNIDAD	6	S/. 6.00	S/. 36.00
- PIÑA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	UNIDAD	18	S/. 6.00	S/. 108.00
- SILLAO X LITRO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	BOTELLA	1	S/. 6.00	S/. 6.00
- VANITA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	3	S/. 6.00	S/. 18.00
- VINAGRE X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	1	S/. 6.00	S/. 6.00
- AYUDIN GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	BOTELLA	1	S/. 6.00	S/. 6.00
- FRANELA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	UNIDAD	32	S/. 6.50	S/. 208.00
- FREJOL	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	UNIDAD	10	S/. 7.00	S/. 70.00
- GUANTE DE JEBE USO DOMESTICO N° 7	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	METRO	48	S/. 7.00	S/. 336.00
- GUANTE DE JEBE USO DOMESTICO N° 8	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	24	S/. 7.00	S/. 168.00
- PALTA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	PAR	24	S/. 7.00	S/. 168.00
- GELATINA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	PAR	9	S/. 7.00	S/. 63.00
- APIO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	10	S/. 7.70	S/. 77.00
- EMOLIENTE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	POTE.	1	S/. 8.00	S/. 8.00
- FELPA COLOR AZUL PARA TRAPEAR	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	POTE.	24	S/. 8.00	S/. 192.00
- PUNIMENTO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	METRO	20	S/. 8.00	S/. 160.00
- PALCARES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	3	S/. 8.00	S/. 24.00
- ACIDO MURIATICO 5L	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	4	S/. 8.00	S/. 32.00
- LEJIA (BIDON 6 LITROS)	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	5	S/. 9.00	S/. 45.00
- RECOGEDORES GRANDES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	BIDON	9	S/. 10.00	S/. 90.00
- SACA GRASA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	GALON	12	S/. 10.00	S/. 120.00
- TACHO DE PLASTICO PARA BASURA MEDIANO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	UNIDAD	6	S/. 10.00	S/. 60.00
- ACETUNA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	UNIDAD	4	S/. 10.00	S/. 40.00
- AJOS PELADO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	COJIN	24	S/. 10.00	S/. 240.00
- QUINUA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	UNIDAD	10	S/. 10.00	S/. 100.00
- HIGADO DE RES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	22	S/. 12.00	S/. 264.00
- MONDONGO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	22	S/. 12.00	S/. 264.00
- PAVITA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	4	S/. 12.00	S/. 48.00
- SANGRECITA PREPARADA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	26.7	S/. 13.00	S/. 347.10
				00225	231111	KLG	7	S/. 13.00	S/. 91.00
				00225	231111	KLG	88	S/. 13.00	S/. 1144.00
				00225	231111	KLG	4	S/. 13.00	S/. 52.00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACREDITAR REAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- AJINOMOTO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	4	S/ 14.00	S/ 56.00
- BOFE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	7	S/ 14.00	S/ 98.00
- CALDO MAGUI	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	CAJA	1	S/ 14.00	S/ 14.00
- CARNE MOLIDA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	55	S/ 14.00	S/ 770.00
- BROCHAS NA*4	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231116	UNIDAD	4	S/ 15.00	S/ 60.00
- ESCOBA MEDIANA DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	UNIDAD	12	S/ 15.00	S/ 180.00
- PAÑO MULTUSO COLOR AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	DOC.	12	S/ 15.00	S/ 180.00
- PESCADO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	38.9	S/ 15.00	S/ 583.50
- HONGOS SECOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	0.25	S/ 16.00	S/ 4.00
- OJESO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	12	S/ 16.00	S/ 192.00
- PECHO ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	28	S/ 17.00	S/ 476.00
- KIWICHA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	1	S/ 18.00	S/ 18.00
- CARNE DE RES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	60.4	S/ 19.00	S/ 1.147.60
- MAYONESA X KILO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	1.5	S/ 19.00	S/ 28.50
- AJI ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	4	S/ 20.00	S/ 80.00
- DISPLAY DE CALDO MAGGI	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	CAJA	6	S/ 20.00	S/ 120.00
- ENGRAMPADE DE METAL TIPO TIJERA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	3	S/ 20.00	S/ 60.00
- ESCOBA PLASTICA GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	UNIDAD	12	S/ 20.00	S/ 240.00
- GLOBO TERRACUJO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	6	S/ 20.00	S/ 120.00
- JAMONADA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	22	S/ 20.00	S/ 440.00
- LAPICERO PUNTA FINA (AZUL)	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	CAJA	1	S/ 20.00	S/ 20.00
- LAPICERO PUNTA FINA (ROJO)	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	CAJA	1	S/ 20.00	S/ 20.00
- LAPICEROS COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	CAJA	1	S/ 20.00	S/ 20.00
- MANTEQUILLA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	2	S/ 20.00	S/ 40.00
- PIMIENTA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	0.25	S/ 20.00	S/ 5.00
- PINTURA TEMPLE BLANCO FINO - BOLSA X 30 KG	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231116	BOLSA	3	S/ 20.00	S/ 60.00
- RODILLO PARA PINTAR	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231116	UNIDAD	4	S/ 20.00	S/ 80.00
- PUNILLO ENTERO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	45	S/ 24.80	S/ 1.116.00
- PUNILLO ROJO BOND	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	MILLAR	12	S/ 25.00	S/ 300.00
- MANEJIL DE TELA LEGAN COLOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	UNIDAD	12	S/ 25.00	S/ 300.00
- MERMELADA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	BALDE	6	S/ 25.00	S/ 150.00
- MANTENIMIENTO (X 200)	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	UNIDAD	3	S/ 25.00	S/ 75.00
- MANTENIMIENTO (X 200)	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	0.25	S/ 28.00	S/ 7.00
- CORRECTOR	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	CAJA	1	S/ 30.00	S/ 30.00
- DESINFECTANTE DE PINO X 5 LITROS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	GALON	6	S/ 30.00	S/ 180.00
- LIMPIA VIDRIO 5L	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	BIDON	1	S/ 30.00	S/ 30.00
- PINTURA ESMALTE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231116	GALON	15	S/ 30.00	S/ 450.00
- PINTURA LATEX	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231116	GALON	15	S/ 30.00	S/ 450.00
- PINTURA ESMALTE MATE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231116	GALON	15	S/ 35.00	S/ 525.00
- SOBRE MANILA T/A-4	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	CIENTO	1	S/ 35.00	S/ 35.00
- ACEITE X 5 LITROS (BIDON)	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	GALON	12	S/ 38.00	S/ 456.00
- MICA TAMANO A-4	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	CIENTO	1	S/ 50.00	S/ 50.00
- CANELA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KLG	1.5	S/ 60.00	S/ 90.00



000.040

OBJETIVO ESTRATEGICO ACOMODACIONES - BEBESERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- COCOA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	KG	6,25	S/. 60,00	S/. 375,00
- LECHE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	CAJA	7	S/. 68,00	S/. 476,00
- DETERGENTE X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	SACO	4	S/. 70,00	S/. 280,00
- BOLSA DE BASURA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231532	MILLAR	1	S/. 120,00	S/. 120,00
- BALON DE GAS 45 KILOS (CONTENIDO)	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	UNIDAD	6	S/. 127,00	S/. 762,00
- ARROZ TACURI X 50 KILOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231111	SACO	3	S/. 135,00	S/. 408,00
- TONER PARA IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	231512	UNIDAD	12	S/. 150,00	S/. 1.800,00
- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	232212	SERVICIO	12	S/. 250,00	S/. 3.000,00
- MANTENIMIENTO DE AULAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	232411	UNIDAD	3	S/. 500,00	S/. 1.500,00
- SERVICIO DE LIMPIEZA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	23271199	SERVICIO	24	S/. 700,00	S/. 16.800,00
- SERVICIO DE LUZ	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	232211	SERVICIO	12	S/. 750,00	S/. 9.000,00
- SERVICIO DE COCINA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	23271199	SERVICIO	24	S/. 800,00	S/. 19.200,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	23271199	SERVICIO	80	S/. 1.000,00	S/. 80.000,00
- DOCENTE GUIA (DOCENTES ESPECIALISTAS EN PEDAGOG	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	23271199	SERVICIO	12	S/. 1.400,00	S/. 16.800,00
- SERVICIO DE PINTADO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	23271199	SERVICIO	1	S/. 1.500,00	S/. 1.500,00
- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	263231	UNIDAD	1	S/. 1.800,00	S/. 1.800,00
- COORDINADOR DE GESTION ADMINISTRATIVO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	23271199	SERVICIO	12	S/. 1.800,00	S/. 21.600,00
- SERVICIO DE COORDINADORA PEDAGOGICA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00225	23271199	MES	12	S/. 1.800,00	S/. 21.600,00
1.6.19. - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE LA JUVENTUD									
1.6.19.1. - MANTENIMIENTO DEL PALACIO DE LA JUVENTUD									
1.6.19.1.2. - REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE LA JUVENTUD.									
- CEMENTO	01/01/2014	31/12/2014		00236	231613	BOLSA	12	S/. 25,00	S/. 300,00
- BOLSAS	01/01/2014	31/12/2014		00236	231531	CIENTO	100	S/. 100,00	S/. 10.000,00
- UNIFORMES	01/01/2014	31/12/2014		00236	263111	UNIDAD	30	S/. 300,00	S/. 9.000,00
- VALLAS DE SEGURIDAD SUMINISTROS E INSTALACION	01/01/2014	31/12/2014		00236	232411	UNIDAD	12	S/. 300,00	S/. 3.600,00
- CASETA DE SEGURIDAD	01/01/2014	31/12/2014		00236	232411	UNIDAD	4	S/. 700,00	S/. 2.800,00
- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRONI	01/01/2014	31/12/2014		00236	232415	SERVICIO	2	S/. 1.000,00	S/. 2.000,00
- SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAVADERO	01/01/2014	31/12/2014		00236	232411	SERVICIO	2	S/. 1.000,00	S/. 2.000,00
- ASPRADORA EQUIPO COMPLETO DE LIMPIEZA DE PISCINA	01/01/2014	31/12/2014		00236	232411	SERVICIO	11	S/. 1.200,00	S/. 13.200,00
- TABLERO ELECTRONICO	01/01/2014	31/12/2014		00236	232411	SERVICIO	5	S/. 1.500,00	S/. 7.500,00
- CERCO PERIMETRICO	01/01/2014	31/12/2014		00236	263111	UNIDAD	1	S/. 3.000,00	S/. 3.000,00
- ESTRUCTURAS METALICAS DE 3 X 2 X 0.40 M	01/01/2014	31/12/2014		00236	263294	UNIDAD	1	S/. 3.400,00	S/. 3.400,00
- SERVICIO DE CONSTRUCCION	01/01/2014	31/12/2014		00236	232411	SERVICIO	3	S/. 4.500,00	S/. 13.500,00
- REMODELACIONES	01/01/2014	31/12/2014		00236	232411	SERVICIO	2	S/. 6.000,00	S/. 12.000,00
- MOTOCAR	01/01/2014	31/12/2014		00236	263111	UNIDAD	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- HIDROLAVADORA	01/01/2014	31/12/2014		00236	23199199	UNIDAD	1	S/. 20.000,00	S/. 20.000,00
- SERVICIO DE CONVERSION DE CALDERO A GAS	01/01/2014	31/12/2014		00236	232415	GLOBAL	3	S/. 23.000,00	S/. 69.000,00
1.6.19.1.3. - MANTENIMIENTO DE PISCINAS ANEXAS									
- REMACHES NA* 5/32 X 3/4	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	5000	S/. 0,08	S/. 400,00
- GRUESA HOJALLOS X 200 NA*28 ALUMINIO	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	72	S/. 0,10	S/. 7,20
- HUACHA PLANA 1/2	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	1000	S/. 0,20	S/. 200,00
- HUACHAS PLANAS DE 1/4" ES DE 5/16	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	1000	S/. 0,20	S/. 200,00
- PERNOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311111	UNIDAD	100	S/. 0,20	S/. 20,00



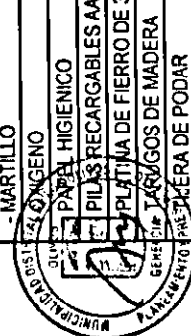
000241

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- DRISA DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	METRO	2400	S/. 0.80	S/. 1,920.00
- CINTA TEFLON	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311115	UNIDAD	200	S/. 1.00	S/. 200.00
- TIRAFONES	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315111	CIENTO	100	S/. 1.00	S/. 100.00
- ARRANCADOR PI FLUORESCENTE	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315411	UNIDAD	600	S/. 1.20	S/. 720.00
- FUSIBLE DE 3V	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	50	S/. 1.50	S/. 75.00
- FUSIBLE DE 5V	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	50	S/. 2.00	S/. 100.00
- LLA DE FIERRO NUMERO 40	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	50	S/. 2.00	S/. 100.00
- LLA DE FIERRO NUMERO 60	01/01/2010	31/12/2010		00238	2324114	UNIDAD	100	S/. 2.00	S/. 200.00
- LLA PARA MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311111	UNIDAD	5	S/. 2.00	S/. 10.00
- MANGUERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	263295	METRO	400	S/. 2.00	S/. 800.00
- CABLE DE AUDIO Y VIDEO REFORZADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315411	METRO	200	S/. 2.40	S/. 480.00
- CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2" X 55 YDS	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311116	UNIDAD	360	S/. 2.50	S/. 900.00
- ENCHUFES	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311115	UNIDAD	100	S/. 2.50	S/. 250.00
- BISAGRA	01/01/2010	31/12/2010		00238	2324114	UNIDAD	50	S/. 3.00	S/. 150.00
- BISAGRA DE 3"	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	100	S/. 3.00	S/. 300.00
- CABLE VULCANIZADO DE 2 X 12	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	METRO	500	S/. 3.00	S/. 1,500.00
- FRANELA COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	METRO	200	S/. 3.00	S/. 600.00
- FRANELA COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	METRO	200	S/. 3.00	S/. 600.00
- MANGUERA DE JARDINERIA DE 1/2" DE PULGADA X 100 MTS	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315211	METRO	200	S/. 3.00	S/. 600.00
- SOLDADURA DE PLATA (EN VARILLA)	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	10	S/. 3.00	S/. 30.00
- HUAYPE	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	CLG	300	S/. 3.80	S/. 1,140.00
- BISAGRAS CAPUCHINA BRONCEADAS DE 2"	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311111	UNIDAD	10	S/. 4.00	S/. 40.00
- FRAGUA	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311111	BOLSA	30	S/. 4.00	S/. 120.00
- JALADOR PARA EMPOTRAR	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311111	UNIDAD	32	S/. 4.00	S/. 128.00
- CERROJO DE 3"	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311111	UNIDAD	20	S/. 4.50	S/. 90.00
- CINTA MASKINGTAPE DE 3/4	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311115	UNIDAD	120	S/. 4.50	S/. 540.00
- LOS HOJA DE SIERRA SANFLEX NRO.18	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	100	S/. 4.50	S/. 450.00
- PLACA DE MADERA C/EMLEMA Y GRABADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311111	UNIDAD	1	S/. 4.50	S/. 4.50
- CLAVOS DE 3"	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311111	UNIDAD	10	S/. 5.00	S/. 50.00
- UNAS DE COLOR NEGRO PARA MASCARA DE SOLDAR NA	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	24	S/. 5.00	S/. 120.00
- PLANTAS VARIAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315211	UNIDAD	180	S/. 5.00	S/. 900.00
- TRAPEADOR	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	120	S/. 5.00	S/. 600.00
- APLICADORES T/CHISQUETE COMPLETO	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	420	S/. 6.00	S/. 2,520.00
- CINTA AISLANTE	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311116	UNIDAD	120	S/. 6.00	S/. 720.00
- ANGILOS CON TORNILLOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	120	S/. 7.00	S/. 840.00
- CLAVO DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311111	CLG	10	S/. 7.00	S/. 70.00
- DESATORADOR DE JEBE	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	50	S/. 7.00	S/. 350.00
- JALADOR DE AGUA DE JEBE	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	60	S/. 7.00	S/. 420.00
- RECOGEDORES	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	40	S/. 7.00	S/. 280.00
- BROCA DE 1/4" PARA CONCRETO	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	36	S/. 8.00	S/. 288.00
- BROCA DE 3/8	01/01/2010	31/12/2010		00238	2324114	UNIDAD	12	S/. 8.00	S/. 96.00
- CARTELES DE SEÑALIZACION VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315311	UNIDAD	100	S/. 8.00	S/. 800.00
- MASILLA PLASTICA	01/01/2010	31/12/2010		00238	2311115	GALON	72	S/. 8.00	S/. 576.00

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- INTERRUPTORES SIMPLES	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	UNIDAD	40	S/. 9.00	S/. 360.00
- ACCESORIO INDUBAL PARA WATER	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 4	UNIDAD	30	S/. 10.00	S/. 300.00
- APLICADOR DE SILICONA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	20	S/. 10.00	S/. 200.00
- BALDE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	60	S/. 10.00	S/. 600.00
- DISCO DE CORTE DE 7"	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 1 9 9	UNIDAD	36	S/. 10.00	S/. 360.00
- ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA BASE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	24	S/. 10.00	S/. 240.00
- ISOPOS PARA INODORO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	30	S/. 10.00	S/. 300.00
- REPUESTO PARA TRAPEADOR DE PABLO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	20	S/. 10.00	S/. 200.00
- TAPAS DESNATADORAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	1	S/. 10.00	S/. 10.00
- TRAPON INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 5	UNIDAD	30	S/. 10.00	S/. 300.00
- UNAS PARA LAVATORIO GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 5	UNIDAD	120	S/. 10.00	S/. 1.200.00
- CERA LIQUIDA AMARILLA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	KLG	50	S/. 10.00	S/. 500.00
- CLAVOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	KLG	10	S/. 12.00	S/. 120.00
- CLAVOS PARA CALAMINA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	KLG	6	S/. 12.00	S/. 72.00
- COLA SINTETICA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	KLG	2	S/. 12.00	S/. 24.00
- ESCOBON	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	KLG	20	S/. 12.00	S/. 240.00
- FLUORESCENTE DE 18W	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	60	S/. 12.00	S/. 720.00
- FOCOS AHORRADORES	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	150	S/. 12.00	S/. 1.800.00
- GORROS BORDADOS COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	UNIDAD	200	S/. 12.00	S/. 2.400.00
- INTERRUPTOR DOBLE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	120	S/. 12.00	S/. 1.440.00
- LENTES DE PROTECCION DE VISTA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	UNIDAD	40	S/. 12.00	S/. 480.00
- RODILLO DE 9"	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 1 4	UNIDAD	36	S/. 12.00	S/. 432.00
- TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 1 9 9	UNIDAD	50	S/. 12.00	S/. 600.00
- TRAPEADOR DE HILO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	UNIDAD	100	S/. 12.00	S/. 1.200.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	UNIDAD	50	S/. 12.00	S/. 600.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	UNIDAD	50	S/. 12.60	S/. 630.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	UNIDAD	25	S/. 12.80	S/. 320.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	CAJA	30	S/. 14.00	S/. 420.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	GALON	50	S/. 14.00	S/. 700.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	10	S/. 15.00	S/. 150.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	8	S/. 15.00	S/. 120.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	8	S/. 15.00	S/. 120.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	UNIDAD	30	S/. 15.00	S/. 450.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	50	S/. 15.00	S/. 750.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	GALON	1500	S/. 15.00	S/. 22.500.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 5	PAR	180	S/. 15.00	S/. 2.700.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	UNIDAD	50	S/. 15.00	S/. 750.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	UNIDAD	40	S/. 15.00	S/. 600.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	GALON	60	S/. 15.00	S/. 900.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	50	S/. 15.00	S/. 750.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 1 9 9	UNIDAD	30	S/. 15.00	S/. 450.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 4	UNIDAD	30	S/. 15.00	S/. 450.00
- TRAPASIONES DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	50	S/. 15.00	S/. 750.00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- SOLDADURA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 15	KLG	50	S/. 15.00	S/. 750.00
- SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8"	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	KLG	50	S/. 15.00	S/. 750.00
- TINNER ACRILICO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	GALON	100	S/. 15.00	S/. 1.500.00
- TOMACORRIENTE TRIPLE PARA EXTENSION	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 11	UNIDAD	30	S/. 15.00	S/. 450.00
- FLUORESCENTE DE 40 W	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 41	UNIDAD	150	S/. 16.00	S/. 2.400.00
- ESCOBA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	UNIDAD	60	S/. 17.00	S/. 1.020.00
- TRAMPA PVC TIPO BOTELLA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 11	UNIDAD	30	S/. 17.00	S/. 510.00
- BISAGRA T/VAIVEN 4"	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	50	S/. 18.00	S/. 900.00
- DISCO DE CORTE DE METAL 14"	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 15	UNIDAD	10	S/. 18.00	S/. 180.00
- GRIFERIA 1 LLAVE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	40	S/. 18.00	S/. 720.00
- CABLE ACERADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 15	METRO	30	S/. 19.40	S/. 582.00
- BROCHA DE 2"	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	36	S/. 20.00	S/. 720.00
- CABLE MULTICOLOR PIPARLANTE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	ROLLO	12	S/. 20.00	S/. 240.00
- CANDADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 7 11	UNIDAD	30	S/. 20.00	S/. 600.00
- CASETA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 11 15	UNIDAD	3	S/. 20.00	S/. 60.00
- CUCHILLA PARA CALADORA BOSCH	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	JUEGO	20	S/. 20.00	S/. 400.00
- DESINFECTANTE PINO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	GALON	100	S/. 20.00	S/. 2.000.00
- ESCOBA DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	UNIDAD	30	S/. 20.00	S/. 600.00
- JABONERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	UNIDAD	60	S/. 20.00	S/. 1.200.00
- JABON LIQUIDO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	GALON	80	S/. 20.00	S/. 1.600.00
- LAMPA RECTA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	UNIDAD	10	S/. 20.00	S/. 200.00
- LLA DE FIERRO NUMERO 120	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	10	S/. 20.00	S/. 200.00
- LIMPIADOR MULTIUJO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	GALON	50	S/. 20.00	S/. 1.000.00
- LIMPIA VIDRIOS X GALON	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	GALON	30	S/. 20.00	S/. 600.00
- MARTILLO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 11	UNIDAD	10	S/. 20.00	S/. 200.00
- MANGUERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	CILINDRO	1	S/. 20.00	S/. 20.00
- PAPA HIGIENICO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	PLANCHA	100	S/. 20.00	S/. 2.000.00
- PILAS RECARGABLES AA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 41	PAR	50	S/. 20.00	S/. 1.000.00
- PLANTINA DE FIERRO DE 3/16" X 1"	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	50	S/. 20.00	S/. 1.000.00
- PUNZON DE MADERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 14	GRUESA	10	S/. 20.00	S/. 200.00
- PASTERA DE PODAR	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	UNIDAD	20	S/. 20.00	S/. 400.00
- TINA MEDIANA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 31	UNIDAD	30	S/. 20.00	S/. 600.00
- TUBO DE ABASTO PARA INODORO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 11	UNIDAD	20	S/. 20.00	S/. 400.00
- TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO 1/2	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 11	UNIDAD	20	S/. 20.00	S/. 400.00
- CLARIFICADOR	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 11	UNIDAD	1000	S/. 20.87	S/. 20.870.00
- CLARIFICANTE, BACTERICIDA, ANTI ALGAS Y FUNGICIDA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 11 15	GALON	3020	S/. 21.00	S/. 63.420.00
- PRODUCTO QUIMICO REMOX	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 99 12	GALON	50	S/. 22.00	S/. 1.100.00
- PRODUCTO QUIMICO CLEANER ALL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 11	GALON	1000	S/. 22.06	S/. 22.060.00
- BROCHA DE 3"	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	36	S/. 25.00	S/. 900.00
- CAÑOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 11 15	UNIDAD	30	S/. 25.00	S/. 750.00
- CEMENTO SOL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	50	S/. 25.00	S/. 1.250.00
- CHAPA TIPO PERILLA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 11 15	UNIDAD	30	S/. 25.00	S/. 750.00
- DISOLVENTE EPOXICO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	GALON	30	S/. 25.00	S/. 750.00



00000044

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSISTENCIAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- FLOTADOR SALVAVIDAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 199	UNIDAD	400	S/. 25,00	S/. 10.000,00
- LAMPA TIPO CUCHARA CIMAGO DE GOMA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	20	S/. 25,00	S/. 500,00
- LLAVE DE CADENA PARA TUBO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	UNIDAD	1	S/. 25,00	S/. 25,00
- MASCARILLA ANTIPOLVO CON UN FILTRO INTERCAMBIABLE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	96	S/. 25,00	S/. 2.400,00
- PICO CON MANGO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	12	S/. 25,00	S/. 300,00
- RASTRILLO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	20	S/. 25,00	S/. 500,00
- REPIESTO DE MASCARILLA PARA FILTRO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	PAR	36	S/. 25,00	S/. 900,00
- TABLAS PARA FLOTAR	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 199	UNIDAD	400	S/. 25,00	S/. 10.000,00
- TAPA DE BAÑO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 5	UNIDAD	30	S/. 25,00	S/. 750,00
- MANTAS TRANSPARENTES CON OJALILLOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 1	M2	500	S/. 25,81	S/. 12.905,00
- POLOS DE COLOR PLOMO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	120	S/. 26,00	S/. 3.120,00
- TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 2MM	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	50	S/. 26,00	S/. 1.300,00
- PINTURA AL AGUA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	GALON	24	S/. 28,00	S/. 672,00
- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	M3	40	S/. 30,00	S/. 1.200,00
- BROCHA DE 4"	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	36	S/. 30,00	S/. 1.080,00
- CABLES CANNON MICROFONO DE 10 METROS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	UNIDAD	240	S/. 30,00	S/. 7.200,00
- CANASTILLA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 5	UNIDAD	1	S/. 30,00	S/. 30,00
- CLAVO DE ACERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	CIENTO	24	S/. 30,00	S/. 720,00
- CORTINAS DE PLASTICO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	100	S/. 30,00	S/. 3.000,00
- DRIZA NA° 532 NYLON COMO DE UN KILO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	CONO	50	S/. 30,00	S/. 1.500,00
- ESPATULA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 9 1 1	UNIDAD	120	S/. 30,00	S/. 3.600,00
- FUNDENTE EN POLVO PARA SOLDADURA DE PLATA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	CLG	1	S/. 30,00	S/. 30,00
- GAS PROPANO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	1	S/. 30,00	S/. 30,00
- LLAVE DE CAÑO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 5	UNIDAD	12	S/. 30,00	S/. 360,00
- PIEDRA CHANCADA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	M3	20	S/. 30,00	S/. 600,00
- PINTURA ESMALTE GLOSS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	GALON	100	S/. 30,00	S/. 3.000,00
- PRODUCTO QUIMICO AMISOL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 9 1 2	GALON	90	S/. 30,00	S/. 2.700,00
- REACTIVO PARA MEDIR CLORO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 5	LITRO	240	S/. 30,00	S/. 7.200,00
- SELLADOR LIQUIDO TRANSPARENTE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	GALON	2	S/. 30,00	S/. 60,00
- SELLADOR COMPLETO CFIBRA DE PABLO X 500 GRs.	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	20	S/. 30,00	S/. 600,00
- TUBO DE FIERRO CUADRADO 3/4 X 3/4 X 2MM	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	10	S/. 30,00	S/. 300,00
- ZAPATILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	PAR	50	S/. 30,00	S/. 1.500,00
- COBERTURA PARA TECHO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	UNIDAD	20	S/. 34,00	S/. 680,00
- LLAVE FRANCESA 6"	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	10	S/. 35,00	S/. 350,00
- LLAVES TERMICAS PARA REFLECTORES DE PISCINA 2 X 20	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 5	UNIDAD	36	S/. 35,00	S/. 1.260,00
- MASCARA DE SOLDAR	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	10	S/. 35,00	S/. 350,00
- PINTURA ESMALTE COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	GALON	10	S/. 35,00	S/. 350,00
- PLATINA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	UNIDAD	10	S/. 35,00	S/. 350,00
- REGULADOR PH	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 9 1 2	GALON	60	S/. 35,00	S/. 2.100,00
- TRIPLE Y	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 1 1 1	UNIDAD	10	S/. 35,00	S/. 350,00
- VIDRIO MEDIO DOBLE	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 1	PLANCHA	2	S/. 35,00	S/. 70,00
- CARBON MINERAL 50 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 3 1 1	SACO	3600	S/. 37,50	S/. 135.000,00



000045

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- TUBO REDONDO 1X3X6.40	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	50	S/. 38.00	S/. 1.900.00
- HIPOCLORITO DE SODIO 7.5 %GALONERA X 20 KG	01/01/2010	31/12/2010		00238	2319912	UNIDAD	3714	S/. 38.94	S/. 144.623.16
- ACIDO ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231531	GALON	120	S/. 40.00	S/. 4.800.00
- BALDOSA 61CM X 61CM X 40MM	01/01/2010	31/12/2010		00238	231531	M2	300	S/. 40.00	S/. 12.000.00
- BARNIZ MARINO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	GALON	30	S/. 40.00	S/. 1.200.00
- CINTA VULCANIZANTE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231115	UNIDAD	180	S/. 40.00	S/. 7.200.00
- FLUORESCENTE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231511	UNIDAD	200	S/. 40.00	S/. 8.000.00
- GUANTES DE CUERO MANGA LARGA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231211	PAR	180	S/. 40.00	S/. 7.200.00
- LAMPA CARBONERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231511	UNIDAD	10	S/. 40.00	S/. 400.00
- LEJIA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231531	GALON	180	S/. 40.00	S/. 7.200.00
- LIMPIA VIDRIOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231531	GALON	60	S/. 40.00	S/. 2.400.00
- MANDIL DE CUERO.	01/01/2010	31/12/2010		00238	231511	UNIDAD	120	S/. 40.00	S/. 4.800.00
- PINTURA TRAFICO AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232414	GALON	50	S/. 40.00	S/. 2.000.00
- REACTIVO ROJO FENOLPARA PH	01/01/2010	31/12/2010		00238	231115	LITRO	240	S/. 40.00	S/. 9.600.00
- SILLAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232414	UNIDAD	500	S/. 40.00	S/. 20.000.00
- TEROKAL	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	GALON	12	S/. 40.00	S/. 480.00
- PLANCHAS FIBRAFORTE ROJO. GRIS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231111	UNIDAD	11	S/. 42.00	S/. 462.00
- BASE AL ACEITE GRIS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	GALON	30	S/. 45.00	S/. 1.350.00
- CASCO PROTECTOR	01/01/2010	31/12/2010		00238	231211	UNIDAD	16	S/. 45.00	S/. 720.00
- PINTURA ESMALTE COLOR VERDE	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	GALON	80	S/. 45.00	S/. 3.600.00
- PINTURA LATEX	01/01/2010	31/12/2010		00238	232414	GALON	24	S/. 45.00	S/. 1.080.00
- PINTURA SATINADA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232411	GALON	15	S/. 45.00	S/. 675.00
- RELOJ GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231711	UNIDAD	36	S/. 45.00	S/. 1.620.00
- REMOVEDOR DE SARRO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231531	GALON	120	S/. 45.00	S/. 5.400.00
- TEROCHAP X GALON	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	GALON	1	S/. 48.00	S/. 48.00
- BROTAS DE JEBE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231115	PAR	24	S/. 50.00	S/. 1.200.00
- DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	GALON	20	S/. 50.00	S/. 1.000.00
- FRAGUADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	14	S/. 50.00	S/. 700.00
- LLAVES TERMOMAGNETICAS 3 X 60	01/01/2010	31/12/2010		00238	231541	UNIDAD	60	S/. 50.00	S/. 3.000.00
- MALLA SACAOJAS PLANO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231531	UNIDAD	30	S/. 50.00	S/. 1.500.00
- PH ACIDO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231511	UNIDAD	20	S/. 50.00	S/. 1.000.00
- PINTURA FOSFORESCENTE COLOR AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231511	GALON	50	S/. 50.00	S/. 2.500.00
- SINCROMATO AUTOMOTRIZ	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	GALON	30	S/. 50.00	S/. 1.500.00
- SUJETADOR DE BOYA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	60	S/. 50.00	S/. 3.000.00
- PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	GALON	50	S/. 54.00	S/. 2.700.00
- TUBO CUADRADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	10	S/. 54.00	S/. 540.00
- LECHE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231111	CAJA	48	S/. 55.00	S/. 2.640.00
- TUBO REDONDO DE 1 1/2 X 2 X 6 MTS	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	UNIDAD	50	S/. 55.00	S/. 2.750.00
- LARGUERAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231111	UNIDAD	10	S/. 58.00	S/. 580.00
- ARNES DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00238	231614	UNIDAD	18	S/. 60.00	S/. 1.080.00
- COLA SINTETICA	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	GALON	10	S/. 60.00	S/. 600.00
- PEGAMENTO ULTRA DE PVC	01/01/2010	31/12/2010		00238	2316199	GALON	12	S/. 60.00	S/. 720.00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BREW/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- TUBO CUADRADO DE 2 X 2 X 2 MM	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	50	S/. 60.00	S/. 3.000.00
- BUTACA PARA LOSA DEPORTIVA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	100	S/. 70.00	S/. 7.000.00
- CHAPA FORTE	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 1	UNIDAD	20	S/. 70.00	S/. 1.400.00
- DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	SACO	120	S/. 70.00	S/. 8.400.00
- TACHO DE PLASTICO PARA BASURA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	20	S/. 70.00	S/. 1.400.00
- VIDRIO SIMPLE DIFERENTES MEDIDAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 1	UNIDAD	2	S/. 70.00	S/. 140.00
- ESPEJO MEDIO DOBLE	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 1	PLANCHA	9	S/. 75.00	S/. 675.00
- BOLSA CHICA 50 LITROS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	MILLAR	60	S/. 80.00	S/. 4.800.00
- PEDESTAL DE PIE CON BOOM PARA MICROFONO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/. 80.00	S/. 480.00
- TRIPODE (PEDESTAL PARA PARLANTE)	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/. 80.00	S/. 480.00
- VENTANA DE VIDRIO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	10	S/. 80.00	S/. 800.00
- VIDRIO DOBLE	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 1	PLANCHA	3	S/. 80.00	S/. 240.00
- CAMBIO DE ACCESORIOS DE INODOROS	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 5	SERVICIO	15	S/. 81.00	S/. 1.215.00
- RECARGAS DE EXTINTORES	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 99	SERVICIO	60	S/. 85.00	S/. 5.100.00
- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 99	SERVICIO	10	S/. 85.00	S/. 850.00
- BOTINES DE CUERO SUPUNTA DE ACERO NA° 43	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 2 1 3	PAR	80	S/. 90.00	S/. 7.200.00
- PINTURA GLOSS BLANCO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 1 99	GALON	150	S/. 90.00	S/. 13.500.00
- PINTURA GLOSS BLANCO HUMO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 1 99	GALON	150	S/. 90.00	S/. 13.500.00
- CABLE DE LUZ MELLIZO NA°14	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	ROLLO	12	S/. 95.00	S/. 1.140.00
- TUBO DE FIERRO 2X2X2MMX6M	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	UNIDAD	10	S/. 98.00	S/. 980.00
- TUBO RECTANGULAR	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	PIEZA	10	S/. 98.00	S/. 980.00
- BANDERA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/. 100.00	S/. 600.00
- BARANDA DE TUBO PIPASAMANOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	20	S/. 100.00	S/. 2.000.00
- BOLSA GRANDE 100 LITROS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	MILLAR	120	S/. 100.00	S/. 12.000.00
- CABLE DE LUZ MELLIZO NA°12	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	ROLLO	12	S/. 100.00	S/. 1.200.00
- CARTA PARA IMPRESORA DE FOTO CHECK	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 9 1 2	UNIDAD	6	S/. 100.00	S/. 600.00
- PINFORMES PARA PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 2 1 1	UNIDAD	100	S/. 104.00	S/. 10.400.00
- PLANCHAS DE 240 X 120 X 3/16 GALVANIZADA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	UNIDAD	15	S/. 105.00	S/. 1.575.00
- PISO DE JEBE ANTIDESLIZANTE	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 5	ROLLO	40	S/. 120.00	S/. 4.800.00
- TRANSFORMADORES	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	UNIDAD	1	S/. 120.00	S/. 120.00
- BALON DE GAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 3 1 2	UNIDAD	83	S/. 130.00	S/. 10.790.00
- CABLE DE LUZ NA° 10	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	ROLLO	6	S/. 140.00	S/. 840.00
- ENGRAPADORA SEMI INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 4	UNIDAD	6	S/. 150.00	S/. 900.00
- ESTANDARTE NACIONAL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/. 150.00	S/. 900.00
- LAVADERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 5	UNIDAD	5	S/. 150.00	S/. 750.00
- PINTURA EPOXICA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	JUEGO	25	S/. 150.00	S/. 3.750.00
- TERMOMETROS DIGITALES	01/01/2010	31/12/2010		00238	263 2 9 5	UNIDAD	4	S/. 150.00	S/. 600.00
- PUERTA	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 1	UNIDAD	2	S/. 195.00	S/. 390.00
- TUBO TELESCOPICO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 1 99	UNIDAD	20	S/. 195.00	S/. 3.900.00
- INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS COMPLETO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	12	S/. 200.00	S/. 2.400.00
- MEDIDOR DE PH Y CLORO COLORIMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 5	UNIDAD	16	S/. 200.00	S/. 3.200.00
- MESA	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 5	UNIDAD	3	S/. 200.00	S/. 600.00
- MESA GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 3 1	UNIDAD	12	S/. 200.00	S/. 2.400.00



000247

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- REPARACION DE PUERTA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 1 299	SERVICIO	5	S/. 200,00	S/. 1.000,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE MINIRELAY ENCAPSULADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 15	UNIDAD	2	S/. 200,00	S/. 400,00
- CAMBIO DE VALVULA	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 4	UNIDAD	9	S/. 250,00	S/. 2.250,00
- MICROFONO SM-58 SHURR	01/01/2010	31/12/2010		00238	2315 3 1	UNIDAD	12	S/. 250,00	S/. 3.000,00
- VITRINA	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 5	UNIDAD	4	S/. 250,00	S/. 1.000,00
- PUERTA DE ALUMINIO	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 5	UNIDAD	15	S/. 300,00	S/. 4.500,00
- PULSOMETRO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	UNIDAD	50	S/. 300,00	S/. 15.000,00
- REFLECTOR	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 4 1	UNIDAD	30	S/. 300,00	S/. 9.000,00
- PINTURA EPOXICA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	GALON	30	S/. 305,00	S/. 9.150,00
- SERVICIO DE RECARGA DE FLUIDO ODORLESS CHERY	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	SERVICIO	60	S/. 310,00	S/. 18.600,00
- CASILLEROS DE METAL 1.8X36	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 99	UNIDAD	72	S/. 320,00	S/. 23.040,00
- MANTEL DE PAÑO P/MESA CAVERDE	01/01/2010	31/12/2010		00238	23199 1 4	UNIDAD	12	S/. 350,00	S/. 4.200,00
- BASE EPOXICA A Y B	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	JUEGO	25	S/. 360,00	S/. 9.000,00
- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 199	SERVICIO	15	S/. 400,00	S/. 6.000,00
- CAMBIO DE VALVULA Y OTROS IMPLEMENTOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 1 1	SERVICIO	1	S/. 400,00	S/. 400,00
- SERVICIO DE INSTALACION DE NIPLERIA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	SERVICIO	2	S/. 460,20	S/. 920,40
- IMPULSOR	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 4	UNIDAD	1	S/. 472,00	S/. 472,00
- SERVICIO DE PINTADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 1 1	SERVICIO	10	S/. 480,00	S/. 4.800,00
- ESTANTE DE MELAMINE	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 5	UNIDAD	2	S/. 500,00	S/. 1.000,00
- CARTEL DE MADERA DE 3.50 X 1.80 DOBLE CARA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 2 4 4	UNIDAD	10	S/. 600,00	S/. 6.000,00
- PANEL INFORMATIVO CARTEL DE MADERA DE 3.50 X 1.80 D	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 2 4 4	UNIDAD	10	S/. 600,00	S/. 6.000,00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BUTACAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 1 1	SERVICIO	5	S/. 640,00	S/. 3.200,00
- BRIDA DE 3"	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 4	JUEGO	1	S/. 649,00	S/. 649,00
- SERVICIO DE CORTE DE CABLE DE TRACCION	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 1 1	SERVICIO	2	S/. 550,00	S/. 1.100,00
- CAMBIO DE RADAR	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 4	UNIDAD	2	S/. 700,00	S/. 1.400,00
- MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	SERVICIO	24	S/. 800,00	S/. 19.200,00
- MANTENIMIENTO DE DESNATADORA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	SERVICIO	2	S/. 800,00	S/. 1.600,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA DENTADA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	UNIDAD	1	S/. 800,00	S/. 800,00
- ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES OTROS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 1	SERVICIO	1	S/. 1.000,00	S/. 1.000,00
- ALQUILER DE ESTRADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 199	SERVICIO	1	S/. 1.000,00	S/. 1.000,00
- PRESORSA DE FOTOCHECK	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 9 1 2	UNIDAD	1	S/. 1.000,00	S/. 1.000,00
- LIMPIEZA DE TECHO DE PISCINA	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 5	SERVICIO	5	S/. 1.000,00	S/. 5.000,00
- MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA CALIENTE	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 7 1 99	SERVICIO	4	S/. 1.000,00	S/. 4.000,00
- SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBOMBAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	SERVICIO	4	S/. 1.000,00	S/. 4.000,00
- SERVICIO DE REPARACION DE LINEA BLANCA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 199	SERVICIO	10	S/. 1.000,00	S/. 10.000,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	UNIDAD	1	S/. 1.000,00	S/. 1.000,00
- CUARZO DE FILTROS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 6 199	UNIDAD	7	S/. 1.071,43	S/. 7.500,01
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE REFRIGERACION	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	UNIDAD	1	S/. 1.073,80	S/. 1.073,80
- ALQUILER DE RAMPA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 5 199	SERVICIO	1	S/. 1.200,00	S/. 1.200,00
- KIT PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 1 5	UNIDAD	5	S/. 1.200,00	S/. 6.000,00
- INSTALACION DE TRAMPA DE HOLLIN	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	SERVICIO	1	S/. 1.250,00	S/. 1.250,00
- MANTENIMIENTO DE BOMBAS DOSIFICADORAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231 5 1 1	SERVICIO	5	S/. 1.250,00	S/. 6.250,00
- REPARACION Y REBOBINADO DE SOPLADOR DE AIRE	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 1 4	UNIDAD	2	S/. 1.300,00	S/. 2.600,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTRAREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- ECUALIZADOR DE 30 CAVALES	01/01/2010	31/12/2010		00238	231531	UNIDAD	4	S/. 1.500,00	S/. 6.000,00
- MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA	01/01/2010	31/12/2010		00238	231115	SERVICIO	7	S/. 1.750,00	S/. 12.250,00
- REPARACION DE BOMBAS SUMIDERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231115	SERVICIO	4	S/. 1.750,00	S/. 7.000,00
- COLORIMETRO PORTATIL DIGITAL PARA DETERMINACION	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	5	S/. 2.000,00	S/. 10.000,00
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTATOR DE BOMBA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	1	S/. 2.225,00	S/. 2.225,00
- ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES OTROS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232411	SERVICIO	6	S/. 2.240,00	S/. 13.440,00
- CAMBIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	1	S/. 2.290,00	S/. 2.290,00
- MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	5	S/. 2.300,00	S/. 11.500,00
- TABLERO ELECTRICO ARMADO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	1	S/. 2.980,00	S/. 2.980,00
- ASPIRADORA PVC PARA PISCINA	01/01/2010	31/12/2010		00238	263211	UNIDAD	5	S/. 3.000,00	S/. 15.000,00
- HIDROLAVADORA DE USO INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010		00238	231531	UNIDAD	6	S/. 3.000,00	S/. 18.000,00
- FABRICACION DE FILTRO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	SERVICIO	2	S/. 3.490,00	S/. 6.980,00
- TRATAMIENTO DE CHOQUE	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	2	S/. 3.490,00	S/. 6.980,00
- FABRICACION DE TRAMPA DE HOLLIN	01/01/2010	31/12/2010		00238	231511	SERVICIO	1	S/. 3.500,00	S/. 3.500,00
- SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE DESAGUE	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	1	S/. 3.500,00	S/. 3.500,00
- SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	1	S/. 3.985,00	S/. 3.985,00
- CAMBIO DE TUBOS DE AGUA FRIA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	3	S/. 4.200,00	S/. 12.600,00
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRONEU	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	1	S/. 4.200,00	S/. 4.200,00
- SERVICIO DE DEMOLICION DE PISO E INSTALACION DE TUB	01/01/2010	31/12/2010		00238	231111	SERVICIO	1	S/. 4.500,00	S/. 4.500,00
- INSTALACION DE BOMBA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	SERVICIO	2	S/. 4.500,00	S/. 9.000,00
- SUMINISTRO DE BOMBA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	1	S/. 4.600,00	S/. 4.600,00
- MANTENIMIENTO DE CALDERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	231111	SERVICIO	3	S/. 4.700,00	S/. 14.100,00
- REPARACION DE TABLERO ELECTRICO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	1	S/. 4.800,00	S/. 4.800,00
- BOMBA ASPIRADORA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	1	S/. 5.000,00	S/. 5.000,00
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOLDOS Y CARPAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	5	S/. 5.000,00	S/. 25.000,00
- REPARACION DE CALENTADOR	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	1	S/. 5.450,00	S/. 5.450,00
- DUCTO DE SALIDA DE GASES (CON ACCESORIOS)	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	2	S/. 5.656,00	S/. 11.312,00
- REPARACION DE CALDERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	2	S/. 5.800,00	S/. 11.600,00
- REPARACION DE CALDERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	2	S/. 5.907,00	S/. 11.814,00
- REPARACION DE SISTEMA DE ADITIVACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	SERVICIO	2	S/. 6.000,00	S/. 12.000,00
- MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE CALDERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	SERVICIO	2	S/. 6.000,00	S/. 12.000,00
- SUMINISTRO DE BOMBA DE RECIRCULACION	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	SERVICIO	2	S/. 6.000,00	S/. 12.000,00
- BOMBA DE AGUA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	2	S/. 6.900,00	S/. 13.800,00
- BOMBAS TRANSPARENTES	01/01/2010	31/12/2010		00238	231111	METRO	4	S/. 7.191,50	S/. 28.766,00
- TANQUE DE PURGAS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	2	S/. 7.656,00	S/. 15.312,00
- TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	2	S/. 7.657,00	S/. 15.314,00
- MANTENIMIENTO Y PINTADO DE FACHADA	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	SERVICIO	1	S/. 8.000,00	S/. 8.000,00
- BOMBA SUMIDERO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	2	S/. 8.160,00	S/. 16.320,00
- INSTALACION DE LINEAS DE ABASTECIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	6	S/. 8.600,00	S/. 51.600,00
- MATERIALES VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00238	231115	UNIDAD	1	S/. 8.900,00	S/. 8.900,00
- CALENTADOR DE AGUA PARA DUCHAS DE CAPACIDAD 80	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	1	S/. 9.000,00	S/. 9.000,00
- MANIFOLD A VAPOR	01/01/2010	31/12/2010		00238	232415	UNIDAD	2	S/. 9.607,00	S/. 19.214,00
- REPARACION DE BOMBAS DE DOSIFICACION	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	2	S/. 9.800,00	S/. 19.600,00
- MANT. Y REPAR. DE CALDEROS	01/01/2010	31/12/2010		00238	232511	SERVICIO	1	S/. 9.980,00	S/. 9.980,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- MATERIALES VARIOS (TUBERIAS, VALVULAS, NIPLERIA)	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 15	UNIDAD	2	S/. 10.127,00	S/. 20.254,00
- ABLANDADOR DE AGUA AUTOMATICO Y TANQUE DE SALIN	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 15	UNIDAD	2	S/. 15.057,00	S/. 30.114,00
- TANQUE DE CALENTAMIENTO DE AGUA A VAPOR	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 15	UNIDAD	2	S/. 41.357,00	S/. 82.714,00
- TECHO DE LONA	01/01/2010	31/12/2010		00238	23111 11	UNIDAD	1	S/. 50.000,00	S/. 50.000,00
- CALDERA HORIZONTAL DE 35 BHP AGN	01/01/2010	31/12/2010		00238	232 4 15	UNIDAD	2	S/. 91.976,00	S/. 183.952,00
1.6.19.1.4. - GESTION ADMINISTRATIVA									
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00239	232 7 199	SERVICIO	24	S/. 800,00	S/. 19.200,00
1.6.19.1.5. - MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTERNA									
- SWICHT DE LINK	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA	00518	263 2 31	UNIDAD	2	S/. 400,00	S/. 800,00
- CABLE UTP CAT-6	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA	00518	263 2 31	ROLLO	2	S/. 500,00	S/. 1.000,00
- MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA	00518	232 4 15	SERVICIO	2	S/. 1.000,00	S/. 2.000,00
SEGURIDAD	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA	00518	263 2 81	GLOBAL	10	S/. 1.000,00	S/. 10.000,00
SEGURIDAD	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA	00518	263 2 81	GLOBAL	5	S/. 2.000,00	S/. 10.000,00
- SERVIDOR DE COMPUTO	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA	00518	263 2 31	UNIDAD	2	S/. 3.800,00	S/. 7.600,00
1.6.2. - PROGRAMA DEPORTIVO CULTURAL COMUNAL									
1.6.2.1. - EJECUCION DEL PROGRAMA DEPORTIVO CULTURAL COMUNAL									
1.6.2.1.1. - ACTIVIDADES DE PROMOCION DEPORTIVA EN EL CAMPO PRO									
1.6.2.1.1.1. - DESARROLLO DEL PROGRAMA COMUNAL									
- GALLETA DE SODA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 1 11	UNIDAD	1800	S/. 0,50	S/. 900,00
- JUGO NATURAL DE FRUTAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 1 11	UNIDAD	1200	S/. 1,00	S/. 1.200,00
- LECHE CHOCOLATA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 2 11	UNIDAD	700	S/. 1,50	S/. 1.050,00
- PANETON CHICO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 2 11	UNIDAD	700	S/. 2,00	S/. 1.400,00
- CHALECOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 2 11	UNIDAD	350	S/. 5,00	S/. 1.750,00
- GORROS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 2 11	UNIDAD	80	S/. 8,00	S/. 640,00
- MEDALLAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 99 1 4	UNIDAD	600	S/. 8,00	S/. 4.800,00
- SHORT TELA TASLAN	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 2 11	UNIDAD	80	S/. 8,00	S/. 640,00
- SHORTS DE ALGODON	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 2 11	UNIDAD	80	S/. 15,00	S/. 1.200,00
- RAQUETAS DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 9 1 3	UNIDAD	20	S/. 40,00	S/. 800,00
- RAQUETAS DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 9 1 3	UNIDAD	80	S/. 40,00	S/. 3.200,00
- RAQUETAS DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 9 1 3	UNIDAD	180	S/. 40,00	S/. 7.200,00
- RAQUETAS DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 9 1 3	UNIDAD	80	S/. 40,00	S/. 3.200,00
- RAQUETAS DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 9 1 3	UNIDAD	30	S/. 60,00	S/. 1.800,00
- RAQUETAS DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	231 9 1 4	SERVICIO	33	S/. 150,00	S/. 4.950,00
- RAQUETAS DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	232 4 4	SERVICIO	36	S/. 250,00	S/. 9.000,00
- RAQUETAS DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	232 4 4	SERVICIO	3	S/. 300,00	S/. 900,00
- RAQUETAS DE VOLEY PARA ADULTOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00229	232 4 4	SERVICIO	21	S/. 300,00	S/. 6.300,00
1.6.2.1.1.1. - PROMOCION DEL DEPORTE									
1.6.2.1.1.1.1. - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS									
- FRANELA	01/01/2010	31/12/2010		00514	231 5 3 1	METRO	50	S/. 4,00	S/. 200,00
- ESCOBA	01/01/2010	31/12/2010		00514	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/. 8,00	S/. 48,00
- HUAYPE	01/01/2010	31/12/2010		00514	231 5 3 1	KLG	15	S/. 8,00	S/. 120,00
- ACIDO MURIATICO	01/01/2010	31/12/2010		00514	231 5 3 1	GALON	7	S/. 15,00	S/. 105,00
- BALDES	01/01/2010	31/12/2010		00514	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/. 15,00	S/. 90,00
- ESCOBILLONES-INDUSTRIAL X 60 CM	01/01/2010	31/12/2010		00514	231 5 3 1	UNIDAD	6	S/. 20,00	S/. 120,00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/TAREAS - BEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- JABON LIQUIDO	01/01/2010	31/12/2010		00514	231531	GALON	7	S/. 20.00	S/. 140.00
- JALADOR DE AGUA DE JEBE	01/01/2010	31/12/2010		00514	231531	UNIDAD	6	S/. 20.00	S/. 120.00
- LEJIAS	01/01/2010	31/12/2010		00514	231531	GALON	7	S/. 20.00	S/. 140.00
- DESINFECTANTE DE PINO X 5 LITROS	01/01/2010	31/12/2010		00514	231531	GALON	7	S/. 50.00	S/. 350.00
- DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00514	231531	SACO	7	S/. 70.00	S/. 490.00
- LIMPIA VIDRIOS	01/01/2010	31/12/2010		00514	231531	GALON	2	S/. 80.00	S/. 160.00
- MANT. DE REFLECTOR	01/01/2010	31/12/2010		00514	232415	SERVICIO	12	S/. 350.00	S/. 4.200.00
- MATERIALES DE LIMPIEZA	01/01/2010	31/12/2010		00514	231531	UNIDAD	1	S/. 2.000.00	S/. 2.000.00
- REPUESTOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010		00514	231115	UNIDAD	1	S/. 5.000.00	S/. 5.000.00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE GRASS SIN	01/01/2010	31/12/2010		00514	2324199	SERVICIO	2	S/. 8.000.00	S/. 16.000.00
- CONFECCION DE TOLDO CON TUBOS DE FIERRO	01/01/2010	31/12/2010		00514	262395	SERVICIO	1	S/. 10.000.00	S/. 10.000.00
1.6.21.1.2. - ATENCION DE CALIDAD AL PUBLICO USUARIO									
- HOJA BOND	01/01/2010	31/12/2010		00515	231512	MILLAR	7	S/. 25.00	S/. 175.00
- SILLAS DE METAL	01/01/2010	31/12/2010		00515	263212	UNIDAD	4	S/. 90.00	S/. 360.00
- PIZARRA ACRILICAS GRANDE	01/01/2010	31/12/2010		00515	263212	UNIDAD	1	S/. 150.00	S/. 150.00
- IMPRESORA DE VOUCHER(SMALL PRINTER)	01/01/2010	31/12/2010		00515	263294	UNIDAD	1	S/. 200.00	S/. 200.00
- SERVICIO DE TELEFONIA	01/01/2010	31/12/2010		00515	232222	SERVICIO	12	S/. 200.00	S/. 2.400.00
- SILLAS GIRATORIAS	01/01/2010	31/12/2010		00515	263212	UNIDAD	1	S/. 200.00	S/. 200.00
- TONER PARA IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010		00515	231512	UNIDAD	7	S/. 250.00	S/. 1.750.00
- ESCRITORIO	01/01/2010	31/12/2010		00515	263212	UNIDAD	2	S/. 400.00	S/. 800.00
- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	01/01/2010	31/12/2010		00515	232212	SERVICIO	12	S/. 600.00	S/. 7.200.00
- IMPRESORA	01/01/2010	31/12/2010		00515	263231	UNIDAD	1	S/. 700.00	S/. 700.00
- PERSONAL DE APOYO	01/01/2010	31/12/2010		00515	23271199	SERVICIO	12	S/. 750.00	S/. 9.000.00
- SERVICIO DE LIMPIEZA	01/01/2010	31/12/2010		00515	23271199	SERVICIO	12	S/. 750.00	S/. 21.000.00
- SERVICIO DE SECRETARIA	01/01/2010	31/12/2010		00515	23271199	SERVICIO	12	S/. 750.00	S/. 9.000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- MANTENIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010		00515	23271199	SERVICIO	24	S/. 750.00	S/. 18.000.00
- ESTANTES ARCHIVADORES	01/01/2010	31/12/2010		00515	263212	UNIDAD	1	S/. 800.00	S/. 800.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- CAJERA	01/01/2010	31/12/2010		00515	23271199	SERVICIO	12	S/. 850.00	S/. 10.200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00515	23271199	SERVICIO	36	S/. 1.000.00	S/. 36.000.00
- SERVIDOR REGISTRADORA CMEMORIA RAM DE 32 KB SATELITE	01/01/2010	31/12/2010		00515	263294	UNIDAD	1	S/. 1.200.00	S/. 1.200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES - PROFESIONALES	01/01/2010	31/12/2010		00515	23271199	SERVICIO	12	S/. 1.200.00	S/. 14.400.00
- SERVIDOR REGISTRADORA CMEMORIA RAM DE 32 KB SATELITE	01/01/2010	31/12/2010		00515	263231	UNIDAD	2	S/. 1.500.00	S/. 3.000.00
- EQUIPO DE SONIDO	01/01/2010	31/12/2010		00515	263294	UNIDAD	1	S/. 1.500.00	S/. 1.500.00
- ARTICULOS DE OFICINA, ENSEMANZA Y OTROS	01/01/2010	31/12/2010		00515	231512	UNIDAD	2	S/. 2.000.00	S/. 4.000.00
- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	01/01/2010	31/12/2010		00515	232211	SERVICIO	12	S/. 7.500.00	S/. 90.000.00
1.6.21.1.3. - TALLERES DEPORTIVOS									
- CONTRATACION DE PROFESIONAL DE TECNICAS DEPORTIVAS	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA NEIRA	00517	23271199	SERVICIO	132	S/. 500.00	S/. 66.000.00
- MARCADOR DE PUNTAJES DEPORTES	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA NEIRA	00517	263294	UNIDAD	1	S/. 3.000.00	S/. 3.000.00
- UNIFORMES DEPORTIVOS	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA NEIRA	00517	231211	UNIDAD	1	S/. 3.000.00	S/. 3.000.00
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA NEIRA	00517	2324199	SERVICIO	2	S/. 5.000.00	S/. 10.000.00
- MATERIALES DEPORTIVOS	01/01/2014	31/12/2014	NADIA MACHACA NEIRA	00517	2319199	UNIDAD	1	S/. 12.000.00	S/. 12.000.00
1.6.3. - BICICLETEADA RECREATIVA ESCOLAR VECINAL									
1.6.3.1. - EJECUCION DE LA BICICLETEADA RECREATIVA ESCOLAR VECINAL									
1.6.3.1.1. - BICICLETEADA RECREATIVA ESCOLAR COMUNAL									

000051

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- VICERAS CON LOGOTIPO	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00232	232 2 4 4	UNIDAD	4000	S/. 0.80	S/. 3.200,00
- AGUA MINERALDE 1/2 LIT.	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00232	222 3 1 1	UNIDAD	1300	S/. 1,00	S/. 1.300,00
- POLOS DEPORTIVOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00232	231 2 1 1	UNIDAD	1300	S/. 8,00	S/. 10.400,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00232	232 2 4 4	SERVICIO	2	S/. 120,00	S/. 240,00
- BANDEROLAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00232	232 2 4 4	SERVICIO	16	S/. 200,00	S/. 3.200,00
- BICICLETA	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00232	263 2 7 1	UNIDAD	10	S/. 250,00	S/. 2.500,00
1.6.4. - TORNEOS DE NATACION INTER DISTRITAL									
1.6.4.1. - EJECUCION DE TORNEOS INTER DISTRITALES									
1.6.4.1.1. - TORNEOS DE NATACION INTERDISTRITAL									
- GALLETAS SALADAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00331	231 1 1 1	POTE.	900	S/. 0.50	S/. 450,00
- BEBIDA REHIDRATANTE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00331	231 1 1 1	UNIDAD	760	S/. 2,00	S/. 1.520,00
- MEDALLAS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00331	231 99 1 4	UNIDAD	1010	S/. 8,00	S/. 8.080,00
- VOLANTE	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00331	232 2 4 4	MILLAR	1	S/. 40,00	S/. 40,00
- TROFEOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00331	232 2 4 4	MILLAR	12	S/. 100,00	S/. 1.200,00
- AFICHES PUBLICITARIOS	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00331	231 99 1 4	UNIDAD	27	S/. 150,00	S/. 4.050,00
- SERVICIO DE IMPRESION	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00331	232 2 4 4	SERVICIO	20	S/. 250,00	S/. 5.000,00
	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00331	232 2 4 4	MILLAR	1,5	S/. 400,00	S/. 600,00
	01/01/2010	31/12/2010	NADIA MACHACA NEIRA	00331	232 2 4 4	SERVICIO	4	S/. 400,00	S/. 1.600,00
1.6.5. - TORNEOS DEPORTIVOS- ARTISTICOS INTERCOMUNIDADES									
1.6.5.1. - EJECUCION DE TORNEOS DEPORTIVOS - ARTISTICOS INTER COMUNIDADES									
- GALLETAS SALADAS	03/02/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00493	231 1 1 1	UNIDAD	1500	S/. 0.50	S/. 750,00
- JUGO DE FRUTA	03/02/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00493	231 1 1 1	UNIDAD	1500	S/. 1,00	S/. 1.500,00
- BIBIDI	03/02/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00493	231 2 1 1	UNIDAD	2500	S/. 7,00	S/. 17.500,00
- MEDALLAS	03/02/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00493	231 99 1 4	UNIDAD	300	S/. 8,00	S/. 2.400,00
- TROFEOS	03/02/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00493	231 99 1 4	UNIDAD	18	S/. 150,00	S/. 2.700,00
- SHOW INFANTIL	03/02/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00493	232 7 9 9 9	UNIDAD	3	S/. 10.000,00	S/. 30.000,00
1.6.6. - PABELLON NACIONAL - JUNIO									
- REALIZAR EL IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL	30/05/2014	09/06/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00494	231 1 1 1	UNIDAD	400	S/. 0.50	S/. 200,00
- REALIZAR EL IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL	30/05/2014	09/06/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00494	231 1 1 1	UNIDAD	400	S/. 1,00	S/. 400,00
1.6.7. - FESTIVAL DE DANZAS Y GASTRONOMIA									
1.6.7.1. - REALIZAR EL FESTIVAL DE DANZAS Y GASTRONOMIA									
- VASO DE CAFE	01/07/2014	30/08/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00495	231 1 1 1	UNIDAD	40	S/. 1,00	S/. 40,00
- SANDWICH DE POLLO	01/07/2014	30/08/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00495	231 1 1 1	UNIDAD	40	S/. 2,00	S/. 80,00
- MEDALLAS	01/07/2014	30/08/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00495	231 99 1 4	UNIDAD	100	S/. 8,00	S/. 800,00
- TROFEOS	01/07/2014	30/08/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00495	232 7 1 9 9	SERVICIO	4	S/. 100,00	S/. 400,00
- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	01/07/2014	30/08/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00495	231 99 1 4	UNIDAD	6	S/. 160,00	S/. 960,00
- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	01/07/2014	30/08/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00495	232 2 4 4	MILLAR	1	S/. 250,00	S/. 250,00
- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	01/07/2014	30/08/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00495	263 2 9 4	SERVICIO	1	S/. 300,00	S/. 300,00
1.6.8. - TORNEO DE AJEDREZ									
1.6.8.1. - DESARROLLAR EL TORNEO DE AJEDREZ									



OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTARAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
1.6.8.1.1. - DESARROLLAR EL TORNEO DE AJEDREZ									
- JUEGO DE AJEDREZ CON TABLERO DE MADERA	03/03/2014	30/04/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00496	2319 199	UNIDAD	30	S/. 80.00	S/. 2.400.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE BANDEROLA	03/03/2014	30/04/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00496	232 2 4 4	SERVICIO	6	S/. 200.00	S/. 1.200.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE DIPLOMAS	03/03/2014	30/04/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00496	232 2 4 4	MILLAR	2	S/. 300.00	S/. 600.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE MEDALLAS	03/03/2014	30/04/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00496	23199 1 4	SERVICIO	2	S/. 300.00	S/. 600.00
1.6.9. - CAMPEONATOS DEPORTIVOS DISTRITALES (VOLEY, FUTBOL Y BASQUET)									
1.6.9.1. - REALIZAR CAMPEONATOS DE DIVERSAS DISCIPLINAS									
1.6.9.1.1. - CAMPEONATOS DEPORTIVOS DISTRITALES (VOLEY, FUTBOL Y BASQUET)									
- LAPIDEROS IMPRESOS	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	2315 12	UNIDAD	2000	S/. 1.50	S/. 3.000.00
- PULSERA DE SILICONA	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	23199 1 4	UNIDAD	2000	S/. 2.00	S/. 4.000.00
- VINCHA	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	2312 1 1	UNIDAD	1000	S/. 3.00	S/. 3.000.00
- MEDALLAS	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	23199 1 4	UNIDAD	456	S/. 7.00	S/. 3.192.00
- BIBIDI	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	2312 1 1	UNIDAD	1000	S/. 8.00	S/. 8.000.00
- TOALLAS	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	2312 1 1	UNIDAD	300	S/. 10.00	S/. 3.000.00
- MOCHILA	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	2312 1 1	UNIDAD	550	S/. 12.00	S/. 6.600.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	232 2 4 4	MILLAR	10	S/. 50.00	S/. 500.00
- CRONOMETRO	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	263 2 9 5	UNIDAD	10	S/. 100.00	S/. 1.000.00
- TROFEOS	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	23199 1 4	UNIDAD	24	S/. 150.00	S/. 3.600.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	232 2 4 4	MILLAR	10	S/. 300.00	S/. 3.000.00
- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	232 5 1 4	SERVICIO	4	S/. 400.00	S/. 1.600.00
- SERVICIO DE CONFECCION DE DIPLOMAS	01/04/2014	31/10/2014	GRACIELA CASTAÑEDA	00497	232 2 4 4	MILLAR	3	S/. 400.00	S/. 1.200.00

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL

S/. 4.657.509,37

TOTAL FINAL

S/. 4.657.509,37



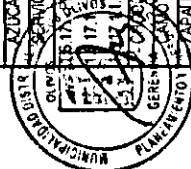
000253

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
CUNA JARDIN

VISIÓN CCO.:	MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACOMPAÑAMIENTOS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
				INICIO	FIN							
		1.6.16. - ALIMENTOS PARA LA EM CASA DE LOS NIÑOS		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	1980	S/ 8.18	S/ 161.76
		1.6.16.2. - ALIMENTOS PARA LA CUNA JARDIN		01/01/2010	31/12/2010		00000594	23199199	UNIDAD	250	S/ 10.20	S/ 2550.00
		1.6.16.2.1. - ALIMENTACION BALANCEADA PARA LOS NIÑOS DE LA CUNA JARDIN		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	70	S/ 42.00	S/ 2940.00
		- PAN		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	24	S/ 7.00	S/ 168.00
		- VASO DE TEGOR 17.08		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	POTE.	15	S/ 1.20	S/ 18.00
		- CAGUA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	21	S/ 1.60	S/ 33.60
		- PEPINO		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	1	S/ 1.50	S/ 1.50
		- SAL DE COCINA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	1	S/ 2.20	S/ 2.20
		- LECHEUCA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	95	S/ 2.50	S/ 237.50
		- GALLETA DE SODA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	90	S/ 2.50	S/ 225.00
		- NION		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	15	S/ 2.50	S/ 37.50
		- ARROZ X KILO		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	21	S/ 2.50	S/ 52.50
		- AZUCAR		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	20	S/ 2.50	S/ 50.00
		- CAFE		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	14	S/ 2.50	S/ 35.00
		- CEBOLLA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	15	S/ 3.50	S/ 52.50
		- YUCA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	16	S/ 3.50	S/ 56.00
		- ZANAHORIA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	14.5	S/ 3.50	S/ 50.75
		- LIMON		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	0.5	S/ 3.50	S/ 1.75
		- MACARRONES		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	4	S/ 3.50	S/ 14.00
		- MANZANA DE AGUA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	16	S/ 3.50	S/ 56.00
		- MARRUCUYA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	80	S/ 3.80	S/ 304.00
		- OREGANO		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	2	S/ 4.00	S/ 8.00
		- SAL TODADA DE COCINA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	23199199	DOC.	21	S/ 4.00	S/ 84.00
		- MANTAS		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	5	S/ 4.20	S/ 21.00
		- OTRAS FALTAS		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	3	S/ 4.50	S/ 13.50
		- BOLETA CHINA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	POTE.	1	S/ 4.60	S/ 4.60
		- MANTAS		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	34	S/ 5.00	S/ 170.00
		- ALVERIA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	5	S/ 5.80	S/ 29.00
		- FREJO DE PANARITO		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	5	S/ 5.80	S/ 29.00
		- LENTEJAS X KILO		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	4	S/ 6.00	S/ 24.00
		- AJI AMARILLO		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	12	S/ 6.00	S/ 72.00
		- ALBERJAS		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	6	S/ 6.00	S/ 36.00
		- AVENA - A		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	7.5	S/ 6.00	S/ 45.00
		- HIGADO DE POLLO		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	5	S/ 6.00	S/ 30.00
		- PAPA SECA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	18	S/ 6.00	S/ 108.00
		- PIRA		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	BOTELLA	1	S/ 6.00	S/ 6.00
		- SILLAO X LITRO		01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	BOTELLA	1	S/ 6.00	S/ 6.00



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCOMESTARIAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- VANILINA	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	3	S/ 6,00	S/ 18,00
- VINAGRE X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	BOTELLA	1	S/ 6,00	S/ 6,00
- PALTA	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	9	S/ 7,00	S/ 63,00
- AJO	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	POTE	1	S/ 8,00	S/ 8,00
- PALLARES	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	5	S/ 9,00	S/ 45,00
- MACENA	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	1	S/ 9,60	S/ 9,60
- BUCHARIVAS DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010		00000594	23199199	CIENTO	2,5	S/ 10,00	S/ 25,00
- ACETURRA	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	4	S/ 12,00	S/ 48,00
- QUINUA	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	26,7	S/ 13,00	S/ 347,10
- HIGADO DE RES	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	7	S/ 13,00	S/ 91,00
- HONDONGO	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	7	S/ 14,00	S/ 98,00
- BOFE	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	CAJA	1	S/ 14,00	S/ 14,00
- CALDO MAGUI	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	30,9	S/ 15,00	S/ 463,50
- PESCADO	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	0,25	S/ 16,00	S/ 4,00
- HONGOS SECOS	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	12	S/ 16,00	S/ 192,00
- QUESO	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	28	S/ 17,00	S/ 476,00
- Pecho ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	1	S/ 18,00	S/ 18,00
- KIMCHA	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	BOTELLA	1	S/ 18,00	S/ 18,00
- VINAGRE X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	60,4	S/ 20,00	S/ 1.208,00
- CARNE DE RES	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	2	S/ 20,00	S/ 40,00
- MARIQUILLA	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	0,25	S/ 20,00	S/ 5,00
- PIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	49	S/ 24,80	S/ 1.216,00
- POLLO ENTERO	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	0,25	S/ 28,00	S/ 7,00
- COMARRO	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	GALON	5	S/ 30,00	S/ 150,00
- ACEITE X 5 LITROS (BIDON)	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	1	S/ 30,00	S/ 30,00
- AVENA X 5 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	1,9	S/ 60,00	S/ 90,00
- CAÑELA	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	KG	6,25	S/ 60,00	S/ 375,00
- COCOA	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	CAJA	7	S/ 68,00	S/ 476,00
- LECHE	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	UNIDAD	1	S/ 127,00	S/ 127,00
- BALON DE GAS 45 KILOS (CONTENIDO)	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	SACO	2	S/ 138,00	S/ 276,00
- AZUCAR RUBIA X 50 KILOS	01/01/2010	31/12/2010		00000594	231111	SERVICIO	60	S/ 1.000,00	S/ 60.000,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000594	23271199				
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	UNIDAD	6	S/ 1,50	S/ 9,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KG	129	S/ 2,50	S/ 322,50
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KG	64	S/ 2,50	S/ 160,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231532	UNIDAD	100	S/ 4,00	S/ 400,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KG	76	S/ 5,00	S/ 380,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	POTE	6	S/ 5,00	S/ 30,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	UNIDAD	24	S/ 5,00	S/ 120,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	BOTELLA	14	S/ 5,00	S/ 70,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KG	59	S/ 6,00	S/ 354,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KG	21	S/ 6,00	S/ 126,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	POTE	15	S/ 6,00	S/ 90,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KG	356	S/ 7,50	S/ 2.670,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KG	48	S/ 8,00	S/ 384,00
- PERSONAL DE LA IEM CASA DE LOS NIPOS	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231532	UNIDAD	3	S/ 10,00	S/ 30,00



000.255

OBJETIVO ESTRATEGICO ACOMODACIONES - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CALDO MARGUI	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	CAJA	15,5	S/ 12,00	S/ 186,00
- SANGRECIYA PREPARADA	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	77,5	S/ 12,00	S/ 930,00
- RIZADO DE RES	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	124	S/ 13,50	S/ 1674,00
- PAVITA	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	15	S/ 14,50	S/ 217,50
- COLADOR DE ACERO INOXIDABLE	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231532	UNIDAD	3	S/ 15,00	S/ 45,00
- CARNE MOLIDA	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	9	S/ 16,00	S/ 144,00
- MILANESA DE POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	22	S/ 17,00	S/ 374,00
- CARNE DE RES	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	229	S/ 20,00	S/ 4580,00
- PAPIRCA	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	0,25	S/ 27,00	S/ 6,75
- OSEGANO	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	1	S/ 25,50	S/ 25,50
- PEGRO ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	UNIDAD	14	S/ 28,80	S/ 403,20
- POLLO	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	UNIDAD	47	S/ 28,80	S/ 1353,60
- AJI ESPECIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	2,5	S/ 40,00	S/ 100,00
- CANELA	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231111	KLG	3	S/ 60,00	S/ 180,00
- BALANZA MECANICA CON PLATO DE ACERO	01/01/2010	31/12/2010		00000587	231532	UNIDAD	1	S/ 300,00	S/ 300,00

MONTO ASIGNADO A OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/ 104.120,00

TOTAL FINAL S/ 104.120,00



000056

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
GERENCIA DE RENTAS

VISION CCO.:	MISION CCO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
			INICIO	FIN							
1.5. - MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL PARA LA ADECUADA RECAUDACION											
1.5.1. - MEJORAR LA RECAUDACION FISCAL MEDIANTE LA RECUPERACION DE DEUDAS COACTIVAS/RECUPERACION DE DEUDAS COACTIVAS											
1.5.1.1. - ACCIONES DE COERCION PARA DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS											
1.5.1.1.5. - SEGMENTACION DE LA CARTERA											
		- LAPICERO AZUL PUNTA FINA	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 512	UNIDAD	240	S/. 0,35	S/. 84,00
		- LAPIZ TECNICO GRADO 2B	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 512	UNIDAD	120	S/. 0,40	S/. 48,00
		- MICAS TRANSPARENTE T/A4	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 512	UNIDAD	200	S/. 0,80	S/. 160,00
		- BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 512	UNIDAD	120	S/. 1,00	S/. 120,00
		- POST-IT (7,5 X 7,5)	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 512	UNIDAD	50	S/. 2,00	S/. 100,00
		- ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/OFICIO PLASTIFICADO	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 512	UNIDAD	500	S/. 4,00	S/. 2.000,00
		- GRAPAS 26/6 X 6000	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 512	CAJA	30	S/. 7,00	S/. 210,00
		- SOBRE MANILA T/A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 512	CIENTO	10	S/. 15,00	S/. 150,00
		- PAPEL BOND D/75 GR. T. A-4	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 512	MILLAR	15	S/. 23,00	S/. 345,00
		- CHALECOS	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 211	UNIDAD	15	S/. 30,00	S/. 450,00
		- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000583	232 244	MILLAR	5	S/. 60,00	S/. 300,00
		- TELEFONIA FUA	01/01/2010	31/12/2010		00000583	232 222	SERVICIO	12	S/. 80,00	S/. 960,00
		- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000583	232 244	MILLAR	20	S/. 120,00	S/. 2.400,00
		- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000583	232 244	MILLAR	3	S/. 140,00	S/. 420,00
		- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	01/01/2010	31/12/2010		00000583	232 244	MILLAR	13	S/. 230,00	S/. 2.990,00
		- TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 255	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 511	UNIDAD	15	S/. 400,00	S/. 6.000,00
		- TONER IMPRESORA LASER XEROX 3210	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 511	UNIDAD	20	S/. 500,00	S/. 10.000,00
		- CARTUCHO DE TINTA HP DESIN GNJET 761 CM 994A CIAN	01/01/2010	31/12/2010		00000583	231 511	UNIDAD	1	S/. 515,00	S/. 515,00
		- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERSONALES (CAS)	01/01/2010	31/12/2010		00000583	232 811	SERVICIO	84	S/. 1.000,00	S/. 84.000,00
		- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010		00000583	232 71199	SERVICIO	12	S/. 1.500,00	S/. 18.000,00
		1.5.1.1.6. - SANIAMIENTO DE EXPEDIENTES									
		- SERVIDOR DE PIE	01/01/2010	31/12/2010		00000584	263 211	UNIDAD	1	S/. 100,00	S/. 100,00
		- SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON BRAZO	01/01/2010	31/12/2010		00000584	263 212	UNIDAD	7	S/. 250,00	S/. 1.750,00
		- SILLAS GIRATORIAS DE METAL CON RESPALDAR	01/01/2010	31/12/2010		00000584	263 212	UNIDAD	8	S/. 250,00	S/. 2.000,00
		- RACK PARA TELEVISOR DE 40"	01/01/2010	31/12/2010		00000584	263 211	UNIDAD	1	S/. 300,00	S/. 300,00
		- VENTILADOR DE PARED	01/01/2010	31/12/2010		00000584	263 211	UNIDAD	2	S/. 300,00	S/. 600,00
		- SILLA GERENCIAL	01/01/2010	31/12/2010		00000584	263 212	UNIDAD	2	S/. 500,00	S/. 1.000,00
		- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010		00000584	263 211	UNIDAD	14	S/. 2.000,00	S/. 28.000,00
		1.5.1.1.7. - EMISION DE MASIVAS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO Y DE COACCION									
		- PAPEL TERMICO 80 X 80MM (ROLLO TERMICO)	01/01/2010	31/12/2010		00000585	231 512	ROLLO	300	S/. 3,45	S/. 1.035,00
		- CONFECION DE JEBE PARA SELLO TRODAT 2910	01/01/2010	31/12/2010		00000585	231 512	SERVICIO	4	S/. 10,00	S/. 40,00
		- SELLO DE MADERA - JEBE	01/01/2010	31/12/2010		00000585	231 512	SERVICIO	3	S/. 10,00	S/. 30,00



000257

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010		00000585	231512	UNIDAD	4	S/. 15.00	S/. 60.00
- CONFECION DE SELLOS	01/01/2010	31/12/2010		00000585	232244	UNIDAD	4	S/. 20.00	S/. 80.00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010		00000585	231512	CAJA	60	S/. 25.00	S/. 1.500.00
- PAPEL BOND 75 GR T/A 4	01/01/2010	31/12/2010		00000585	231512	MILLAR	108	S/. 27.00	S/. 2.916.00
- CONFECION DE SELLOS EN GENERAL	01/01/2010	31/12/2010		00000585	231512	SERVICIO	23	S/. 50.00	S/. 1.150.00
- SELLO TRODAT 2910	01/01/2010	31/12/2010		00000585	232244	SERVICIO	2	S/. 72.00	S/. 144.00
- SELLO TRODAT 2910	01/01/2010	31/12/2010		00000585	23271199	SERVICIO	2	S/. 90.00	S/. 180.00
- LIBROS	01/01/2010	31/12/2010		00000585	2319913	UNIDAD	5	S/. 130.00	S/. 650.00
- SERVICIO DE MENSAJERIA	01/01/2010	31/12/2010		00000585	232231	SERVICIO	50	S/. 300.00	S/. 15.000.00
INCLUIDO PARANTES	01/01/2010	31/12/2010		00000585	232244	SERVICIO	2	S/. 1.000.00	S/. 2.000.00
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	01/01/2010	31/12/2010		00000585	232415	SERVICIO	4	S/. 1.500.00	S/. 6.000.00
- PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	01/01/2010	31/12/2010		00000585	232241	SERVICIO	1	S/. 2.960.73	S/. 2.960.73
1.5.1.1.8. - INICIO DE LA EJECUCION FORZADA									
- LADRILLOS KING KONG	01/01/2010	31/12/2010		00000586	231613	UNIDAD	4500	S/. 0.70	S/. 3.150.00
- CLAVOS PARA MADERA 1 1/2"	01/01/2010	31/12/2010		00000586	2311116	UNIDAD	10	S/. 5.50	S/. 55.00
- CEMENTO TIPO I	01/01/2010	31/12/2010		00000586	231613	BOLSA	240	S/. 17.00	S/. 4.080.00
- ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN LIQUIDO	01/01/2010	31/12/2010		00000586	2311116	GALON	5	S/. 20.00	S/. 100.00
- CEMENTO PORTLAND TIPO I	01/01/2010	31/12/2010		00000586	2311111	BOLSA	100	S/. 20.00	S/. 2.000.00
- HORMIGON	01/01/2010	31/12/2010		00000586	2311111	M3	10	S/. 20.00	S/. 200.00
- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010		00000586	231613	M3	90	S/. 47.00	S/. 4.230.00
- SERVICIO DE GASIFERIA	01/01/2010	31/12/2010		00000586	232411	SERVICIO	4	S/. 100.00	S/. 400.00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL SISTEMA ELECTRICO	01/01/2010	31/12/2010		00000586	232411	SERVICIO	4	S/. 200.00	S/. 800.00
- MARTILLO DEMOLEDOR, POTENCIA 1500 W	01/01/2010	31/12/2010		00000586	232514	UNIDAD	3	S/. 270.00	S/. 810.00
- CARGADOR FRONTAL	01/01/2010	31/12/2010		00000586	2311114	UNIDAD	12	S/. 300.00	S/. 3.600.00
- CONTRATACION EN TECNICO EN SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010		00000586	232312	SERVICIO	7	S/. 350.00	S/. 2.450.00
- SERVICIOS POR TERCEROS	01/01/2010	31/12/2010		00000586	23271199	SERVICIO	36	S/. 700.00	S/. 25.200.00
- LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9X12X24 CM	01/01/2010	31/12/2010		00000586	2311111	MILLAR	2	S/. 750.00	S/. 1.500.00
1.5.1.1.2. DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES EN CUSTODIA Y TRANSFERENCIA AL ARCHIVO									
1.5.1.1.2.1. ADMINISTRAR EL PROCESO DE EJECUCIONES FORZOSAS DE LA MDLODESARROLLO DE EJECUCIONES FORZOSAS									
1.5.1.1.2.1.1. DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES EN CUSTODIA Y TRANSFERENCIA AL ARCHIVO									
1.5.1.1.2.1.1.1. RECAUDACION PARA EL DISTRITO DE LOS OLIVOS									
MONTO ASIGNADO x OBJETIVO GENERAL PARCIAL									S/. 245.322.73
TOTAL FINAL									S/. 245.322.73

MONTO ASIGNADO x OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/. 245.322,73

TOTAL FINAL S/. 245.322,73

000258

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

VISIÓN CCO.:	MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO ADMINISTRAREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
			INICIO	FIN							
	1.5.1.2.2. - DIGITALIZACIÓN DE CADA EXPEDIENTE COACTIVO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL										
	- IMPRESIÓN DE BLOQUE DE 100 HOJAS CU DE FORMATOS		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000095	232 2 4 4	SERVICIO	36	S/ 200,00	S/ 7.200,00
	- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARATULAS		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000095	232 2 4 4	MILLAR	4	S/ 250,00	S/ 1.000,00
	- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERSONALES (CAS)		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000095	267 1 2 1	SERVICIO	96	S/ 800,00	S/ 76.800,00
	1.6.1. - ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN										
	1.6.1.1. - ADM TRIBUTARIA										
	1.6.1.1.1. - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN										
	- SERVICIOS NO PERSONALES- DIGITADOR		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000097	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	84	S/ 700,00	S/ 58.800,00
	- CONTRATACIÓN DE SUPERVISORES		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000097	232 8 1 1	SERVICIO	12	S/ 1.150,00	S/ 13.800,00
	1.6.1.1.2. - EMISIÓN DE NOTIFICACIONES DE MOROSIDAD, RECORDATORIOS Y VALORES TRIBUTARIOS										
	- PAPEL BOND 75 GR A4		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000098	231 5 1 2	MILLAR	380	S/ 25,00	S/ 9.500,00
	- SERVICIO DE CONFECIÓN DE BANDEROLA		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000098	232 2 4 4	SERVICIO	60	S/ 180,00	S/ 10.800,00
	- SERVICIO DE MENSAJERIA		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000098	232 2 3 1	SERVICIO	12	S/ 600,00	S/ 7.200,00
	- SERVICIO DE MENSAJERIA		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000098	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	365	S/ 600,00	S/ 219.000,00
	- KIT DE MANTENIMIENTO		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000098	231 5 1 1	UNIDAD	120	S/ 650,00	S/ 78.000,00
	- TONER PARA IMPRESORA XEROX 5500		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000098	231 5 1 1	UNIDAD	40	S/ 750,00	S/ 30.000,00
	- TAMBOR O DRUM PARA IMPRESORA XEROX 5550		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000098	231 5 1 1	UNIDAD	25	S/ 990,00	S/ 24.750,00
	- SERVICIO DE MENSAJERIA		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000098	232 2 3 1	SERVICIO	8	S/ 50.000,00	S/ 400.000,00
	1.6.1.1.3. - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	- SOBRE MANILA A 4		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	PQTE.	400	S/ 0,20	S/ 80,00
	- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	504	S/ 0,35	S/ 176,40
	- PAPEL LUSTRE COLOR ROJO		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	PLIEGO	40	S/ 0,40	S/ 16,00
	- BORRADOR BLANCO DE PVC O VINIL PARA LAPIZ GRANDE		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	165	S/ 0,50	S/ 82,50
	- LARJANA 2 C/BORRADOR (CAJA X 12 UNID)		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	CAJA	148	S/ 0,50	S/ 74,00
	- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/ 1,00	S/ 50,00
	- CLIPS STANDARD X 50 UNIDADES		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	CAJA	248	S/ 1,20	S/ 297,60
	- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 X 36 YARDAS		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	68	S/ 1,50	S/ 102,00
	- PLUMON GRUESO NA 47		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	34	S/ 2,00	S/ 68,00
	- REGLA DE ACRILICO DE 30 CM		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	46	S/ 2,00	S/ 92,00
	- COLA SINTETICA 1/4 KG		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	40	S/ 2,00	S/ 80,00
	- DVD		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	POTE	19	S/ 2,50	S/ 47,50
	- SACAGRAPAS		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	45	S/ 2,50	S/ 112,50
	- CINTA ADHESIVA PIEMBALAJE TRANSPARENTE 2 X 55 YDS		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	40	S/ 2,50	S/ 100,00
	- GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	88	S/ 3,00	S/ 264,00
	- JABON CARBOLICO		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	CAJA	253	S/ 3,00	S/ 759,00
	- RESALTADOR		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 3 1	CAJA	22	S/ 3,00	S/ 66,00
	- CLIPS MARIPOSA NA 2 X 50 UNID		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	247	S/ 3,00	S/ 741,00
	- TINTA PARA TAMPON CAZUL		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	CAJA	50	S/ 3,50	S/ 175,00
	- CAJA DE CARTON		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	FCO.	48	S/ 3,50	S/ 168,00
	- TABLERO DE MADERA		01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	2000	S/ 4,00	S/ 8.000,00
			01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231 5 1 2	UNIDAD	40	S/ 4,00	S/ 160,00



00000099

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONES/AREAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	UNIDAD	25	S/ 4.00	S/ 100.00
- CORRECTOR LIQUIDO TLAPICERO CON PUNTA FINA DE	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	UNIDAD	128	S/ 5.00	S/ 640.00
- ALCOHOL X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231531	FCO.	21	S/ 6.00	S/ 126.00
- LIGAS DE GOMA CAJA X 1 LIBRA	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	CAJA	75	S/ 6.00	S/ 450.00
- FASTER DE METAL X 50 UNID	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	CAJA	48	S/ 6.50	S/ 312.00
- BEBIDA GASEOSA BOTELLA X 03 LITROS	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231111	UNIDAD	160	S/ 7.00	S/ 1120.00
- ALGODON MEDICINAL X 500 GR	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231531	UNIDAD	11	S/ 8.00	S/ 88.00
- PABLO DE 500 GR	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	CONO	40	S/ 8.00	S/ 320.00
- PAPEL TERMICO 80 X 80MM (ROLLO TERMICO)	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	ROLLO	840	S/ 8.00	S/ 6720.00
- MASCARILLA DESCARTABLE X 50 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231531	CAJA	13	S/ 10.00	S/ 130.00
- TIJERA DE METAL DE 8"	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	UNIDAD	10	S/ 12.00	S/ 120.00
- FOLDER MANILA T/A 4	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	CIENTO	18	S/ 15.00	S/ 270.00
- GUANTES DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231531	CAJA	14	S/ 15.00	S/ 210.00
- AGUA MINERAL X 20 LT	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231111	UNIDAD	45	S/ 20.00	S/ 900.00
- PAPEL BOND 75 GR A4	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	MILLAR	190	S/ 25.00	S/ 4750.00
- VASOS DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	MILLAR	70	S/ 25.00	S/ 1750.00
- IMPRESION DE FOLLETOS AREAS COMUNES Y OTRAS	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	MILLAR	30000	S/ 39.00	S/ 1170000.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS DETERMINACION	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	MILLAR	100000	S/ 42.00	S/ 4200000.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PU - PREDIO	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	MILLAR	100000	S/ 42.00	S/ 4200000.00
- ACCESO WEB MUNIC. Y A LOS KIOSCOS MULTIM.	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	SERVICIO	63000	S/ 44.00	S/ 2772000.00
- REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	SERVICIO	50000	S/ 44.00	S/ 2200000.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS ESTADO DE	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	MILLAR	73000	S/ 44.00	S/ 3212000.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS HOJAS RESUMEN	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	MILLAR	63000	S/ 45.00	S/ 2835000.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS MENSAJE DEL	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	MILLAR	63000	S/ 45.00	S/ 2835000.00
- ENGRAMPADOR T/ALICATE	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	UNIDAD	30	S/ 50.00	S/ 1500.00
- ETIQUETAS DE POLIESTER 2" X 1"	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	ROLLO	56	S/ 57.00	S/ 3192.00
- PERFORADOR TIGRANDE DE 02 ESPIGAS	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	UNIDAD	20	S/ 60.00	S/ 1200.00
- IMPRESION DE FORMATO HR	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	MILLAR	130	S/ 80.00	S/ 10400.00
- IMPRESION DE FORMATO PU	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	MILLAR	200	S/ 80.00	S/ 16000.00
- CINTA RESINA NEGRA 110X300MTS	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231512	ROLLO	50	S/ 110.00	S/ 5500.00
- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS CARATULA Y	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	MILLAR	63000	S/ 142.00	S/ 8946000.00
- CURSOS DE COSTOS (EXCEL AVANZADO)	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232731	SERVICIO	36	S/ 400.00	S/ 14400.00
- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232244	SERVICIO	12	S/ 500.00	S/ 6000.00
- CURSOS DE DETERMINACION DE ARBITRIOS	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232731	SERVICIO	36	S/ 600.00	S/ 21600.00
- CURSOS DE MANTENIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	231511	UNIDAD	13	S/ 650.00	S/ 8450.00
- CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	2327199	SERVICIO	60	S/ 750.00	S/ 45000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232811	SERVICIO	84	S/ 800.00	S/ 67200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	2327199	SERVICIO	84	S/ 800.00	S/ 67200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- ASISTENTE LEGAL	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	232811	SERVICIO	12	S/ 800.00	S/ 9600.00
- CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	2327199	SERVICIO	12	S/ 850.00	S/ 10200.00
- SERVICIOS NO PERSONALES- ASISTENTE LEGAL	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	2327199	SERVICIO	60	S/ 850.00	S/ 51000.00
- SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	2327199	SERVICIO	12	S/ 1000.00	S/ 12000.00
- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	2327199	SERVICIO	60	S/ 1150.00	S/ 69000.00
- CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA	01/01/2010	31/12/2010	RITO BENITES DEZA	00000099	2327199	SERVICIO	12	S/ 1500.00	S/ 18000.00

MONTO ASIGNADO X OBJETIVO GENERAL PARCIAL S/ 33.774.069,50

TOTAL FINAL S/ 33.774.069,50



0920260

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTIAREAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	MRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							



000261

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES

VISIÓN CCO:	MISIÓN CCO:	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
		INICIO	FIN							
	OBJETIVO ESTRATEGICO ADMNISTRABEAS - BIENSERVICIO									
	1.6.3. - FACILITAR Y SIMPLIFICAR TRAMITES Y REQUISITOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES									
	1.6.3.1. - EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE LICENCIAS A LOS PYMES DEL DISTRITO									
	1.6.3.1.1. - EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACION DE EPND									
	- IMPRESION DE CERTIFICADOS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	231 5 1 1	UNIDAD	6000	S/. 1,00	S/. 6.000,00
	- TAPAS Y CONTRATAPAS 24X17 CM	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	231 5 1 2	UNIDAD	2000	S/. 1,80	S/. 3.600,00
	- CAJAS DE CARTON	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	231 5 1 2	UNIDAD	11000	S/. 3,00	S/. 33.000,00
	- SELLO TRODAT 4912	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	231 5 1 2	UNIDAD	4	S/. 30,00	S/. 120,00
	- REPUESTO PARA TRODAT 4912	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	231 5 1 2	UNIDAD	4	S/. 100,00	S/. 400,00
	- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	720	S/. 100,00	S/. 72.000,00
	- FORMATO SOLICITUD	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	232 7 1 1 9 9	CIENTO	60	S/. 200,00	S/. 12.000,00
	- CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	232 7 5 2	SERVICIO	36	S/. 220,00	S/. 7.920,00
	- SERVICIOS NO PERSONALES- MANTENIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	4	S/. 500,00	S/. 2.000,00
	- CAMARA DIGITAL PANASONIC	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	231 5 1 1	UNIDAD	1	S/. 600,00	S/. 600,00
	- ESTANTES ARCHIVADORES	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	231 9 9 1 9 9	UNIDAD	2	S/. 750,00	S/. 1.500,00
	- SERVICIOS NO PERSONALES- ASISTENTE LEGAL	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	24	S/. 800,00	S/. 19.200,00
	- SERVICIOS NO PERSONALES- ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	60	S/. 850,00	S/. 51.000,00
	- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PERSONALES (CAS)	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	232 8 1 1	SERVICIO	132	S/. 900,00	S/. 118.800,00
	- SERVICIOS NO PERSONALES (PERSONAL DE RETENCION)	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	180	S/. 900,00	S/. 162.000,00
	- SERVICIOS NO PERSONALES COMPATIBLE PENTUM DUAL CORE	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000100	263 2 3 1	UNIDAD	2	S/. 1.500,00	S/. 3.000,00
	1.6.3.1.2. - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LOS NEGOCIOS FORMALES									
	- TABLERO DE NOTA A4	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000101	232 2 4 4	UNIDAD	15	S/. 15,00	S/. 225,00
	- PAPELOTES DE ACTA DE CLAUSURA	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000101	232 8 1 1	UNIDAD	2000	S/. 20,00	S/. 40.000,00
	- SERVICIO DE CONFECCION DE CHALECOS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000101	232 8 1 1	SERVICIO	24	S/. 30,00	S/. 720,00
	- SERVICIO DE CONFECCION DE CASACAS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000101	231 2 1 1	SERVICIO	24	S/. 40,00	S/. 960,00
	- SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE CONSTATAACION	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000101	232 8 1 1	MILLAR	50	S/. 150,00	S/. 7.500,00
	- SERVICIO DE IMPRESION DE NOTIFICACIONES PREVENTIV	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000101	232 2 4 4	MILLAR	50	S/. 150,00	S/. 7.500,00
	- CONTRATACION DE TECNICO FISCALIZADOR	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000101	232 8 1 1	SERVICIO	144	S/. 800,00	S/. 115.200,00
	1.6.3.1.3. - CONTROL DE NORMAS MUNICIPALES									
	- TRIPTICOS VOLANTES	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000102	232 7 9 9 9	UNIDAD	228000	S/. 3,00	S/. 684.000,00
	- BANDEROLAS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000102	232 7 9 9 9	UNIDAD	28	S/. 300,00	S/. 8.400,00
	- ALQUILER DE SOLDADORA A GAS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000102	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	20	S/. 600,00	S/. 12.000,00
	- ALQUILER DE CAMION BARANDA	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000102	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	20	S/. 700,00	S/. 14.000,00
	- ALQUILER DE TRANSPORTE	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000102	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	12	S/. 750,00	S/. 9.000,00
	1.6.3.1.4. - UTILES									
	- BORRADOR BLANCO DE PVC O VINIL PARA LAPIZ GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 1 2	UNIDAD	20	S/. 0,50	S/. 10,00
	- PAPEL LUSTRE CLILA	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 1 2	UNIDAD	100	S/. 0,50	S/. 50,00
	- CINTA ADHESIVA 3/4 X 72 YDS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 1 2	UNIDAD	6	S/. 2,00	S/. 12,00
	- CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2" X 55 YDS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 1 2	UNIDAD	6	S/. 2,00	S/. 12,00



000102

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONSEJARIAS - BENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- JABON CARBOLICO	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	5	S/. 2,00	S/. 10,00
- CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO CON PUNTA FINA DE ME	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	20	S/. 3,00	S/. 60,00
- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	30	S/. 3,50	S/. 105,00
- ALCOHOL X 1 LITRO	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	FCO.	14	S/. 5,00	S/. 70,00
- CLIPS MARIPOSA CAJA X 50	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	6	S/. 5,00	S/. 30,00
- ESPONJERO	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	5	S/. 5,00	S/. 25,00
- PAPEL CARBON T/14 AZUL	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	POTE.	6	S/. 5,00	S/. 30,00
- PAPEL CARBON T/14 NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	POTE.	5	S/. 5,00	S/. 25,00
- SACAGRAPAS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 5,00	S/. 50,00
- TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	9	S/. 5,00	S/. 45,00
- TINTA PARA TAMPON C/AZUL	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	FCO.	10	S/. 5,00	S/. 50,00
- PABLO DE 250 GR	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	9	S/. 7,00	S/. 63,00
- CUADERNO DE CARGO TAMAÑO NORMAL	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	5	S/. 8,00	S/. 40,00
- ARCHIVADORES	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	50	S/. 10,00	S/. 500,00
- CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO X 100 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	4	S/. 10,00	S/. 40,00
- FOLDER MANILA T/4	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CIENTO	4	S/. 10,00	S/. 40,00
- GRAPAS 266 X 5000 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	65	S/. 10,00	S/. 650,00
- LIGAS DE GOMA CAJA X 1 LIBRA	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	20	S/. 10,00	S/. 200,00
- PERFORADORES CHICOS	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	3	S/. 10,00	S/. 30,00
- PLUMON DELGADO NA° 45 AZUL X 50 UND	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	10	S/. 10,00	S/. 100,00
- SOBRE MANILA T/4	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CIENTO	20	S/. 10,00	S/. 200,00
- PERFORADORES GRANDES	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	3	S/. 15,00	S/. 45,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	20	S/. 20,00	S/. 400,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	20	S/. 20,00	S/. 400,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	12	S/. 20,00	S/. 240,00
- LAPIZ NA°02	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	9	S/. 20,00	S/. 180,00
- BILBAZCARILLA CAJA X 20 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	2	S/. 20,00	S/. 40,00
- GUANTES QUIRURGICOS SIMPLES	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	CAJA	12	S/. 25,00	S/. 300,00
- PAPER BOND 75 GR T/4	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	MILLAR	300	S/. 30,00	S/. 9.000,00
- ENGRAPADOR DE METAL	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	UNIDAD	5	S/. 35,00	S/. 175,00
- TONER P/IMPRESORA HP LASE JET 1160	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	231 5 12	POTE	2	S/. 80,00	S/. 160,00
- TONER P/IMPRESORA HP LASE JET 2055 (05A)	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	263 2 3 1	UNIDAD	9	S/. 400,00	S/. 3.600,00
- TONER P/IMPRESORA HP LASE JET 2055 (05A)	01/01/2010	31/12/2010	MILTON MELGAREJO	00000103	263 2 3 1	UNIDAD	36	S/. 500,00	S/. 18.000,00

MONTO ASIGNADO X OBJETO GENERAL PARCIAL S/. 1.428.032,00

000268

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLAN ANUAL DETALLADO - PARTIDA GASTO - ACTIVIDADES
OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA

VISIÓN CCO.:	MISIÓN CCO.:	OBJETIVO ESTRATEGICO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
			INICIO	FIN							
		1.5.1.1.1. - SEGMENTACION DE CARTERA									
		- MATERIAL DE ASEO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000071	231 5 31	GLOBAL	35	S/. 30,00	S/. 1.050,00
		- SILLA PARA ESCRITORIO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000071	232 5 1 3	UNIDAD	3	S/. 150,00	S/. 450,00
		- PRACTICANTE	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000071	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	36	S/. 210,00	S/. 7.560,00
		- OTROS SERVICIOS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000071	232 7 1 1 9 9	UNIDAD	36	S/. 250,00	S/. 9.000,00
		- SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000071	232 2 3 9 9	SERVICIO	36	S/. 535,00	S/. 19.260,00
		- SERVICIOS NO PERSONALES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000071	232 7 1 1 9 9	SERVICIO	60	S/. 800,00	S/. 48.000,00
		1.5.1.1.2. - SANEAMIENTO DE EXPEDIENTES									
		- SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON BRAZO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000082	263 2 1 2	UNIDAD	6	S/. 250,00	S/. 1.500,00
		- COMPUTADORA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000082	263 2 1 1	UNIDAD	3	S/. 1.300,00	S/. 3.900,00
		1.5.1.1.3. - EMISION DE MASIVAS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO Y DE COACCION									
		- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232 2 4 4	SERVICIO	111960	S/. 0,05	S/. 5.598,00
		- PAPEL LUSTRE	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	PLEGO	300	S/. 0,30	S/. 90,00
		- FASTER DE METAL X 50 UNID	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	CAJA	50	S/. 0,40	S/. 20,00
		- FOLDER MANILA TAMAÑO A 4	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	250	S/. 0,40	S/. 100,00
		- LAPIERAS COLRES LUX 0.35 COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	200	S/. 0,40	S/. 80,00
		- RESALTADOR	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/. 1,50	S/. 75,00
		- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 X 72 YDS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	25	S/. 2,00	S/. 50,00
		- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	CAJA	40	S/. 2,00	S/. 80,00
		- JABON CARBOLICO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 3 1	UNIDAD	20	S/. 2,00	S/. 40,00
		- MASCARILLAS ANTI POLVO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 3 1	UNIDAD	100	S/. 2,00	S/. 200,00
		- REGLA 30 CM	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/. 3,00	S/. 6,00
		- CLIPS MARIPOSA CAJA X 50	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	CAJA	20	S/. 3,50	S/. 70,00
		- CUBIERTOS DE CARTON	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	2000	S/. 4,00	S/. 8.000,00
		- CUADERNO DE CARGO DE 50 HOJAS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	5	S/. 4,00	S/. 20,00
		- BORRADOR DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO X 5 METROS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	48	S/. 4,00	S/. 192,00
		- GRAPAS 23/8 X 100	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	CAJA	100	S/. 4,00	S/. 400,00
		- PABLO GRUESO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	CONO	120	S/. 4,00	S/. 480,00
		- SACAGRAMPAS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	2	S/. 4,00	S/. 8,00
		- CLIPS STANDARD X 100 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	CAJA	29	S/. 5,00	S/. 145,00
		- METAL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	50	S/. 5,00	S/. 250,00
		- GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	CAJA	32	S/. 5,00	S/. 160,00
		- TIERAS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	UNIDAD	10	S/. 5,00	S/. 50,00
		- TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	FCO.	24	S/. 5,00	S/. 120,00
		- TINTA PARA TAMPON CROJO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	FCO.	24	S/. 5,00	S/. 120,00
		- LAPIZ N° 2 C/ BORRADOR X 12 UNIDADES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	CAJA	10	S/. 6,00	S/. 60,00
		- LIGAS DE GOMA CAJA X 1 LIBRA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	CAJA	20	S/. 6,00	S/. 120,00
		- ALCOHOL MEDICINAL 96°	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 8 2 1	LITRO	20	S/. 10,00	S/. 200,00
		- CONFECION DE JEBE PARA SELLO TRODAT 2910	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 1 2	SERVICIO	4	S/. 10,00	S/. 40,00



00000079

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTARLAS - BIENSERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	NRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- CONFECCION DE SELLOS EN GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	SERVICIO	3	S/. 10,00	S/. 30,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	CAJA	12	S/. 10,00	S/. 120,00
- LAPICEROS COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	CAJA	12	S/. 10,00	S/. 120,00
- PERFORADORES CHICOS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	UNIDAD	10	S/. 10,00	S/. 100,00
- PLUMONES GRUESOS(COLORES)	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	CAJA	15	S/. 10,00	S/. 150,00
- SELLO DE MADERA - JEBE	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	SERVICIO	15	S/. 10,00	S/. 150,00
- SERVICIO DE BUSQUEDA REGISTRAL DE PROPIEDAD	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232244	SERVICIO	1050	S/. 10,00	S/. 10.500,00
- TAMPON COLOR AZUL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	UNIDAD	10	S/. 10,00	S/. 100,00
- TAMPON COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	UNIDAD	10	S/. 10,00	S/. 100,00
- GUANTES DESCARTABLES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231531	CAJA	52	S/. 12,50	S/. 650,00
- FECHADORES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	UNIDAD	2	S/. 15,00	S/. 30,00
- PERFORADOR	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	UNIDAD	6	S/. 15,00	S/. 90,00
- PERFORADORES GRANDES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	UNIDAD	5	S/. 15,00	S/. 75,00
- ARCHIVADORES PALANCA GRANDES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	UNIDAD	60	S/. 25,00	S/. 1.500,00
- ENGRAMPADOR STANDARD	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	UNIDAD	13	S/. 25,00	S/. 325,00
- LAPICEROS COLORES LUX 0.35 COLOR NEGRO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	CAJA	60	S/. 25,00	S/. 1.500,00
- PAPEL BOND 75 GR T/A-4	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	MILLAR	130	S/. 27,00	S/. 3.510,00
- BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231614	UNIDAD	1	S/. 30,00	S/. 30,00
- ENGRAMPADOR GRANDE	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	PIEZA	12	S/. 30,00	S/. 360,00
- GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 6 1/2	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231821	UNIDAD	12	S/. 60,00	S/. 720,00
- PAPEL AUTOADHESIVO LASER T/A-4	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232244	SERVICIO	2	S/. 60,00	S/. 120,00
90GRS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232244	MILLAR	4	S/. 60,00	S/. 240,00
- SOBRE MANILA T/A-4	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	CIENTO	1	S/. 80,00	S/. 80,00
- SELLO TRODAT 2910	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	23271199	SERVICIO	2	S/. 90,00	S/. 180,00
- LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE 200 FOLIOS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231911	SERVICIO	2	S/. 100,00	S/. 200,00
- SERVICIO DE CONFECCION DE GUARDAPOLVO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231211	SERVICIO	40	S/. 100,00	S/. 4.000,00
LIBRO DE REGISTRO DE MENSAJERIA 400 FOLIOS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232244	SERVICIO	2	S/. 113,00	S/. 226,00
90GRS BOTINA INDUSTRIAL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	2319911	UNIDAD	1	S/. 150,00	S/. 150,00
ESTAMPADOR POS.12 KG	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231614	UNIDAD	2	S/. 180,00	S/. 360,00
SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES AUTOADHESIVOS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232244	MILLAR	1	S/. 300,00	S/. 300,00
SERVICIO DE MENSAJERIA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232231	SERVICIO	50	S/. 300,00	S/. 15.000,00
COACTIVOS COLOR AMARILLO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232244	MILLAR	10	S/. 300,00	S/. 3.000,00
COACTIVOS COLOR FUCSIA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232244	MILLAR	2	S/. 300,00	S/. 600,00
COACTIVOS COLOR ROJO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232244	MILLAR	2	S/. 300,00	S/. 600,00
- TAPAS Y CONTRATAPAS 24X34 CM	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	MILLAR	2	S/. 400,00	S/. 800,00
- TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231511	UNIDAD	30	S/. 400,00	S/. 12.000,00
- TONER PARA IMPRESORA XEROX	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231511	UNIDAD	24	S/. 400,00	S/. 9.600,00
- SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232722	SERVICIO	4	S/. 450,00	S/. 1.800,00
- SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS NEGATIVAS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	SERVICIO	6	S/. 500,00	S/. 3.000,00
- KIT DE MANTENIMIENTO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231511	UNIDAD	3	S/. 600,00	S/. 1.800,00
PLAZO FIJO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	2322399	SERVICIO	4	S/. 600,00	S/. 2.400,00
- CONFECCION DE PERSIANAS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231512	SERVICIO	1	S/. 700,00	S/. 700,00
- CONTRATACION DE PERSONAL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232811	SERVICIO	72	S/. 800,00	S/. 57.600,00
- TAMBOR GR	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231511	UNIDAD	4	S/. 900,00	S/. 3.600,00
- TASACIONES DE BIENES INMUEBLES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232722	SERVICIO	10	S/. 1.000,00	S/. 10.000,00



00000001

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIONES/AREAS - BIEN/SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INFO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232 4 15	SERVICIO	4	S/. 1.500,00	S/. 6.000,00
RIESGOS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232 2 399	SERVICIO	1	S/. 2.000,00	S/. 2.000,00
- SERVICIO POR TERCEROS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232 2 31	SERVICIO	8	S/. 2.000,00	S/. 16.000,00
CARRERA ADMINISTRATIVA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232 2 399	SERVICIO	3	S/. 3.000,00	S/. 9.000,00
- BUSQUEDAS EN SUNARP	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	232 2 399	SERVICIO	1	S/. 5.000,00	S/. 5.000,00
- ANAQUELES DE ALUMINIO PARA ESCALAFON	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000079	231 5 12	UNIDAD	1	S/. 7.000,00	S/. 7.000,00
1.5.1.1.4. - INICIO DE LA EJECUCION FORZADA									
- LADRILLOS KING KONG	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	231 6 13	UNIDAD	4500	S/. 0,70	S/. 3.150,00
- SOGA DE NYLON	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 15	METRO	50	S/. 5,00	S/. 250,00
- ALAMBRE NEGRO RECOGIDO NRO 08	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 16	KLG	6	S/. 5,50	S/. 33,00
- ALAMBRE NEGRO RECOGIDO NRO 16	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 16	KLG	6	S/. 5,50	S/. 33,00
- CLAVOS PARA MADERA 1 1/2"	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 16	UNIDAD	10	S/. 5,50	S/. 55,00
- CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 16	UNIDAD	10	S/. 5,50	S/. 55,00
- ALCOHOL 96° X 250 ML	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	231 8 2 1	UNIDAD	5	S/. 6,00	S/. 30,00
- ARENA FINA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 11	BOLSA	10	S/. 8,20	S/. 82,00
- PIEDRA GRANDE DE 6"	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 11	M3	15	S/. 15,00	S/. 225,00
- PIEDRA MEDIANA DE 6"	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 11	M3	15	S/. 15,00	S/. 225,00
- CEMENTO TIPO I	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	231 6 13	BOLSA	240	S/. 17,00	S/. 4.080,00
- ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN LIQUIDO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 16	GALON	5	S/. 20,00	S/. 100,00
- CEMENTO PORTLAND TIPO I	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 11	BOLSA	100	S/. 20,00	S/. 2.000,00
- HORMIGON	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 11	M3	10	S/. 20,00	S/. 200,00
- CEMENTO SOL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 11	UNIDAD	20	S/. 21,00	S/. 420,00
- SOGA (CORDON) DE REFUERZO E PONCHOS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23199 11	PIEZA	4	S/. 30,00	S/. 120,00
- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 11	M3	15	S/. 35,00	S/. 525,00
- ARENA GRUESA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	231 6 13	M3	90	S/. 47,00	S/. 4.230,00
- CINTA SEA/ALIZACION	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 16	ROLLO	20	S/. 50,00	S/. 1.000,00
- PALA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23199 11	UNIDAD	6	S/. 50,00	S/. 300,00
- HERRAMIENTAS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23199 11	UNIDAD	5	S/. 50,00	S/. 250,00
- DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7" X 1/8"	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 14	UNIDAD	5	S/. 55,00	S/. 275,00
- ALQUILER DE SOLDADORA A GAS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 14	SERVICIO	20	S/. 60,00	S/. 1.200,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 4 11	SERVICIO	6	S/. 60,00	S/. 360,00
- BARRAS DE SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23199 11	UNIDAD	10	S/. 70,50	S/. 705,00
- ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 14	UNIDAD	10	S/. 80,00	S/. 800,00
- ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 12	SERVICIO	40	S/. 100,00	S/. 4.000,00
- GRUA TELESCOPICA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 14	UNIDAD	4	S/. 100,00	S/. 400,00
- SERVICIO DE GASIFERIA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 4 11	SERVICIO	4	S/. 100,00	S/. 400,00
- GUANTES DIELECTRICOS 10KV	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23199 11	PAR	12	S/. 120,00	S/. 1.440,00
- ALQUILER DE MAQUINAS VARIOS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 14	SERVICIO	9	S/. 150,00	S/. 1.350,00
- SERVICIO DE CERRAJERIA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 4 11	SERVICIO	4	S/. 150,00	S/. 600,00
- EXTINTOR PQS.12 KG	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	231 6 14	UNIDAD	2	S/. 180,00	S/. 360,00
- ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 12	SERVICIO	40	S/. 200,00	S/. 8.000,00
- CONTRATACION DE PERSONAL EN ALBAÑILERIA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	211 8 2 1	SERVICIO	5	S/. 200,00	S/. 1.000,00
- CONTRATACION DE UN TECNICO ELECTRICISTA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	211 8 2 1	SERVICIO	2	S/. 200,00	S/. 400,00
- SERVICIO DE ALQUILER DE VOLOQUETE	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 14	SERVICIO	40	S/. 200,00	S/. 8.000,00
- SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL SISTEMA ELECTRICO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 4 11	SERVICIO	4	S/. 200,00	S/. 800,00



000000

OBJETIVO ESTRATEGICO ACONESTAR AREAS - BIEN SERVICIO	FECHA		PERSONA O ENTIDAD RESPONSABLE	INRO REQUERIMIENTO	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
	INICIO	FIN							
- ALQUILER DE CAMION GRUA	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 1 4	SERVICIO	4	S/ 250,00	S/ 1.000,00
- ALQUILER DE CAMION (OTROS)	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 1 2	SERVICIO	30	S/ 250,00	S/ 7.500,00
- MARTILLO DEMOLEDOR, POTENCIA 1500 W	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 1 4	UNIDAD	3	S/ 270,00	S/ 810,00
- CARGADOR FRONTAL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 1 4	UNIDAD	12	S/ 300,00	S/ 3.600,00
- INGENIERO CIVIL	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	211 5 1 2	SERVICIO	2	S/ 300,00	S/ 600,00
- CONTRATACION EN TECNICO EN SEGURIDAD	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 3 1 2	SERVICIO	7	S/ 350,00	S/ 2.450,00
- DISCO DE CORTE DE CONCRETO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 1 4	UNIDAD	7	S/ 380,00	S/ 2.660,00
- SERVICIO DE PERTAJE	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 7 2 2	SERVICIO	4	S/ 600,00	S/ 2.400,00
- CAMION VOLQUETE	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 5 1 4	UNIDAD	4	S/ 640,00	S/ 2.560,00
- SERVICIOS POR TERCEROS	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 7 1 99	SERVICIO	36	S/ 700,00	S/ 25.200,00
- LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9X12X24 CM	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	23111 1 1	MILLAR	2	S/ 750,00	S/ 1.500,00
EDIFICACIONES Y AFINES	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 4 1 1	SERVICIO	20	S/ 1.000,00	S/ 20.000,00
- SERVICIO DE DEMOLICION	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 4 1 1	GLOBAL	4	S/ 1.000,00	S/ 4.000,00
- SERVICIO DE DEMOLICION DE PARED	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 4 1 1	SERVICIO	6	S/ 1.000,00	S/ 6.000,00
- SERVICIO DE RETIRO	01/01/2010	31/12/2010	RUBEN LICAS	00000080	232 4 1 1	SERVICIO	5	S/ 1.000,00	S/ 5.000,00

S/ 433.743,00

S/ 433.743,00

MONTO ASIGNADO x OBJETIVO GENERAL PARCIAL

TOTAL FINAL



000067