

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

UNIDAD EJECUTORA : 311 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001382

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				351,876.67	52,370.00	76,291.48	78,285.48	53,100.06	3,099.78	3,059.16					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				351,876.67	52,370.00	76,291.48	78,285.48	53,100.06	3,099.78	3,059.16					
Meta: 0024 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS				4,255.60	0.00	722.00	714.00	714.00	431.50	426.00					
Actividad Operativa: E2134 - 0106-5003165-0079204-ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT I				168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
49570028011 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 UNIDAD X 100 UNI				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES				98,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0015 - ACCESO Y CONECTIVIDAD.				98,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET				98,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87050003005 S SERVICIO DE INTERNET SATELITAL				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0027 - DIRECCION Y ASESORAMIENTO				106,621.20	29,600.00	29,014.61	31,008.61	5,486.06	249.16	227.16					
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				104,221.20	29,600.00	29,014.61	31,008.61	5,486.06	249.16	227.16					
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89960014003 B MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX UNIDAD				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				3,014.00	0.00	2,392.00	4,424.00	1,232.00	0.00	0.00					
17550010017 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO				24.00	0.00	12.00	24.00	912.00	0.00	0.00					
17550010022 B ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90° UNIDAD				6.00	0.00	6.00	20.00	320.00	0.00	0.00					
17550010026 B ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal UNIDAD				4.00	0.00	8.00	8.00	1,000.00	0.00	0.00					
1755001400C B GRASA PARA PALIER UNIDAD				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1755001400C B GRASA PARA VEHICULO UNIDAD				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				20,940.10	0.00	9,132.04	9,094.04	647.10	153.16	131.16					
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD				30.00	0.00	8.00	8.00	11.04	0.00	0.00					
50330026001 B PABLO N° 20 X 500 g UNIDAD				3.00	0.00	4.00	3.00	48.00	0.00	0.00					
7103000600E B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD				4.00	0.00	15.29	4.00	15.29	0.00	0.00					
7103000600E B GOMA LIQUIDA X 250 ml UNIDAD				30.00	0.00	16.52	4.00	16.52	0.00	0.00					
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD				350.00	0.00	47.64	6.00	47.64	6.00	47.64					
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 UNIDAD				30.00	0.00	41.30	5.00	41.30	0.00	0.00					
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 UNIDAD				30.00	0.00	57.90	5.00	57.90	0.00	0.00					
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 50 UNIDAD				12.00	0.00	37.05	5.00	37.05	0.00	0.00					
7106001200E B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 UNIDAD				30.00	0.00	67.32	12.00	44.88	18.00	44.88					
71110001002 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO UNIDAD				60.00	0.00	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00					
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD				60.00	0.00	6.61	5.00	6.61	0.00	0.00					
7150001900C B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD				10.00	0.00	5.84	5.00	5.84	0.00	0.00					
7150002000C B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD				12.00	0.00	16.43	8.00	16.43	0.00	0.00					
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD				12.00	0.00	3.78	8.00	3.78	0.00	0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 311 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001382

FF/Rb Código del tipo Ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M. N.				351,876.67	52,370.00	76,291.48	52,508.06	78,285.48	53,100.06	3,099.78	3,099.16				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				351,876.67	52,370.00	76,291.48	52,508.06	78,285.48	53,100.06	3,099.78	3,099.16				
Meta: 0027 - DIRECCION Y ASESORAMIENTO				106,621.20	29,600.00	29,014.61	5,486.06	31,008.61	6,078.06	249.16	227.16				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				104,221.20	29,600.00	29,014.61	5,486.06	31,008.61	6,078.06	249.16	227.16				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
71500023004 B	TUERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.239000	12.00	62.87	3.00	15.72	0.00	0.00	3.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.224400	10.00	42.24	10.00	42.24	0.00	0.00	10.00	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000100C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.501670	12.00	30.02	12.00	30.02	0.00	0.00	12.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000100C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.501670	12.00	30.02	12.00	30.02	0.00	0.00	12.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	8.260000	30.00	247.80	12.00	99.12	0.00	0.00	12.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000101E B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.677000	24.00	64.25	12.00	32.10	12.00	32.10	12.00	32.10	12.00	32.10	0.00	0.00
7160000102C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.300000	60.00	258.00	18.00	77.40	18.00	77.40	18.00	77.40	18.00	77.40	0.00	0.00
7160000102I B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	120.00	72.00	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.861538	12.00	10.34	5.00	4.31	0.00	0.00	5.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.991154	12.00	11.89	5.00	4.96	0.00	0.00	5.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.097308	12.00	13.17	5.00	5.49	0.00	0.00	5.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.446458	12.00	17.36	5.00	7.23	0.00	0.00	5.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.238889	12.00	14.87	5.00	6.19	0.00	0.00	5.00	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.446458	12.00	17.36	5.00	7.23	0.00	0.00	5.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.171111	12.00	26.05	5.00	10.86	0.00	0.00	5.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.876285	60.00	112.58	10.00	18.76	0.00	0.00	10.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000801E B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008017 B	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	UNIDAD	29.750000	6.00	178.50	1.00	29.75	0.00	0.00	1.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008027 B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	2.760833	12.00	33.13	3.00	8.28	0.00	0.00	3.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.156500	24.00	27.76	2.00	2.31	0.00	0.00	2.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.215000	24.00	29.16	3.00	3.65	0.00	0.00	3.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 311 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001382

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M. N.				351,376.67	52,370.00	76,291.48	52,508.06	78,286.48	53,100.06	3,099.78	3,059.16				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				351,376.67	52,370.00	76,291.48	52,508.06	78,286.48	53,100.06	3,099.78	3,059.16				
Meta: 0027 - DIRECCION Y ASESORAMIENTO				106,621.20	29,600.00	29,014.61	5,486.06	31,008.61	6,078.06	249.16	227.16				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				104,221.20	29,600.00	29,014.61	5,486.06	31,008.61	6,078.06	249.16	227.16				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				20,940.10	0.00	9,132.04	647.10	9,094.04	647.10	153.16	131.16				
7160001700C B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.382500	6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.77	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	500.00	0.00	30.00	420.00	30.00	420.00	30.00	420.00	0.00			
7172001400C B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10.000000	12.00	0.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
7172001700B B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.170500	100.00	0.00	32.00	5.46	32.00	5.46	0.00	0.00	0.00			
7172001700B B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.170500	100.00	0.00	32.00	5.46	32.00	5.46	0.00	0.00	0.00			
7172001700B B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.170500	100.00	0.00	32.00	5.46	32.00	5.46	0.00	0.00	0.00			
7185000500C B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.200000	12.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000500B B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.404200	120.00	0.00	10.00	14.04	10.00	14.04	10.00	14.04	10.00			
7185000600C B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.758333	12.00	0.00	3.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000800B B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.327667	80.00	0.00	7.00	23.29	7.00	23.29	0.00	0.00	0.00			
7185001000B B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	5.593222	80.00	0.00	5.00	27.97	5.00	27.97	0.00	0.00	0.00			
76740005217 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	35.801000	12.00	0.00	6.00	214.81	6.00	214.81	0.00	0.00	0.00			
76740005217 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	35.801000	12.00	0.00	6.00	214.81	6.00	214.81	0.00	0.00	0.00			
7674000521E B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	35.801000	12.00	0.00	6.00	214.81	6.00	214.81	0.00	0.00	0.00			
76740005233 B	TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. COD REF. BT6001K NEGRO	UNIDAD	38.527000	24.00	0.00	6.00	231.16	6.00	231.16	0.00	0.00	0.00			
76740006221 B	TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841718 NEGRO	UNIDAD	333.000000	4.00	0.00	3.00	999.00	3.00	999.00	0.00	0.00	0.00			
7674000634E B	TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842017 AMARILLO	UNIDAD	640.000000	2.00	0.00	3.00	1,920.00	3.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00			
7674000634E B	TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842018 MAGENTA	UNIDAD	640.000000	2.00	0.00	3.00	1,920.00	3.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00			
7674000634E B	TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842019 CIAN	UNIDAD	640.000000	2.00	0.00	3.00	1,920.00	3.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,994.75	0.00	1,249.96	1,146.96	1,249.96	1,146.96	96.00	96.00				
13300014007 B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	12.000000	24.00	0.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00			
1330004101E B	ALCOHOL SPRAY X 400 mL	UNIDAD	30.031111	24.00	0.00	30.00	900.96	30.00	900.96	30.00	900.96	0.00			
13300053001 B	LIMPIADOR DE FRENO EN SPRAY 500 mL APROX.	UNIDAD	25.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13500021008 B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 42 cm X 35 cm	UNIDAD	4.500000	12.00	0.00	8.00	36.00	4.00	18.00	4.00	18.00	0.00			
1392001000E B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	8.000000	60.00	0.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00			
13920016034 B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	60.00	0.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 311 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001382

FF/Rb Código del Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M.N.				351,876.67	52,370.00	76,291.48	52,508.06	78,285.48	53,100.06	3,099.78	3,059.16	3,059.16	3,059.16		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				351,876.67	52,370.00	76,291.48	52,508.06	78,285.48	53,100.06	3,099.78	3,059.16	3,059.16	3,059.16		
Meta: 0027 - DIRECCION Y ASESORAMIENTO				106,621.20	29,600.00	29,014.61	5,486.06	31,008.61	6,078.06	249.16	227.16	227.16	227.16		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				104,221.20	29,600.00	29,014.61	5,486.06	31,008.61	6,078.06	249.16	227.16	227.16	227.16		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,994.75	0.00	1,249.96	1,146.96	1,249.96	1,146.96	96.00	96.00	96.00	96.00		
89570008014 B TELA FRANELA X 1 m de ANCHO				12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	85.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				7,235.00	0.00	3,180.00	2,460.00	3,180.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07100001104 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 156072370				12.00	0.00	24.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07100002048 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 1500A098				9.00	0.00	12.00	1,020.00	12.00	1,020.00	12.00	1,020.00	12.00	1,020.00		
07100003061 B FILTRO DE PETROLEO COD. REF. ME229272				9.00	0.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00		
28540008071 B FOCO NEBLINERO DE FARO DELANTERO PARA TOYOTA COD. REF. 90981-13075				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28540008071 B FOCO DE FARO DELANTERO PARA MITSUBISHI COD. REF. MS820959				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080001024 B AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI COD. REF. MR992321				1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080001061 B AMORTIGUADOR PARA TOYOTA COD. REF. 4853109630				1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080026003 B JEBE DE BARRA ESTABILIZADORA PARA MITSUBISHI COD. REF. M112011				2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080026005 B JEBE DE BARRA ESTABILIZADORA PARA TOYOTA COD. REF. 488150K090				2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080054006 B INYECTOR PARA MITSUBISHI COD. REF. 1465A257				1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080092006 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446650091				3.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080092008 B JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. MC889515				3.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080093006 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. 4605A802				3.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080093022 B JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0449160030				3.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.2 PARA VEHICULOS				10,301.35	0.00	13,060.61	0.00	13,060.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080013006 B LLANTA 265/70R16				6.00	3,862.36	10.00	6,437.26	10.00	6,437.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080013027 B LLANTA 265/65R17				6.00	3,974.01	10.00	6,623.35	10.00	6,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
94080013048 B LLANTA 215/65R17				8.00	2,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET				1.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				6,900.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60750007024 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60750007027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINIBUS				1.00	900.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 311 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001382

FFIRb Código de Tipo Item	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				351,876.67	52,370.00	76,291.48	52,508.06	78,285.48	53,100.06	3,099.78	3,099.78	3,059.16	3,059.16		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				351,876.67	52,370.00	76,291.48	52,508.06	78,285.48	53,100.06	3,099.78	3,099.78	3,059.16	3,059.16		
Meta: 0037 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA				3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90150007004 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS				1.00	3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/				351,876.67	52,370.00	76,291.48	52,508.06	78,285.48	53,100.06	3,099.78	3,099.78	3,059.16	3,059.16		



La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad

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

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