

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

UNIDAD EJECUTORA : 307 GOB. REG. DE PIURA - EDUCACION UGEL MORROPON  
 NRO. IDENTIFICACION : 001397

FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACION: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						477,752.28	276,484.06	419,370.78	255,498.02	419,370.78	255,498.02	419,370.78	255,498.02	190,102.00	147,488.00
Meta: 0040 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:						477,752.28	276,484.06	419,370.78	255,498.02	419,370.78	255,498.02	419,370.78	255,498.02	190,102.00	147,488.00
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC						15,168.00	14,832.00	15,168.00	14,832.00	15,168.00	14,832.00	15,168.00	14,832.00	15,168.00	14,832.00
2.3.2.2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		10,112.00	10,112.00	10,112.00	9,888.00	10,112.00	9,888.00	10,112.00	9,888.00	10,112.00	9,888.00	
870100020003	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO		5,056.00	4,944.00	5,056.00	4,944.00	5,056.00	4,944.00	5,056.00	4,944.00	5,056.00	4,944.00	
ALCANTARILLADO						1.00	5,056.00	1.00	4,944.00	1.00	5,056.00	1.00	4,944.00	1.00	5,056.00
Meta: 0041 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:						58,672.00	56,328.00	58,672.00	56,328.00	58,672.00	56,328.00	58,672.00	56,328.00	58,672.00	56,328.00
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC						58,672.00	56,328.00	58,672.00	56,328.00	58,672.00	56,328.00	58,672.00	56,328.00	58,672.00	56,328.00
2.3.2.2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		50,272.00	49,728.00	50,272.00	49,728.00	50,272.00	49,728.00	50,272.00	49,728.00	50,272.00	49,728.00	
870100020003	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO		8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	
ALCANTARILLADO						1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00
Meta: 0042 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:						64,154.00	63,846.00	64,154.00	63,846.00	64,154.00	63,846.00	64,154.00	63,846.00	64,154.00	63,846.00
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASIC						64,154.00	63,846.00	64,154.00	63,846.00	64,154.00	63,846.00	64,154.00	63,846.00	64,154.00	63,846.00
2.3.2.2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		40,148.00	39,852.00	40,148.00	39,852.00	40,148.00	39,852.00	40,148.00	39,852.00	40,148.00	39,852.00	
870100020003	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO		24,006.00	23,994.00	24,006.00	23,994.00	24,006.00	23,994.00	24,006.00	23,994.00	24,006.00	23,994.00	
ALCANTARILLADO						1.00	24,006.00	1.00	23,994.00	1.00	24,006.00	1.00	23,994.00	1.00	23,994.00
Meta: 0047 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						339,758.28	141,478.06	281,376.78	120,492.02	281,376.78	120,492.02	281,376.78	120,492.02	52,108.00	12,482.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						21,623.34	0.00	102,108.80	0.00	102,108.80	0.00	102,108.80	0.00	39,600.00	0.00
2.3.1.5.1.2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	EMP X 25		160.00	1,600.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25		192.00	2,039.04	0.00	0.00	200.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	
710600010001	B	BOLIGRACO (LAPIERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD		360.00	1,308.80	0.00	0.00	300.00	1,308.80	0.00	1,308.80	0.00	0.00	
716000010251	B	BOLIGRACO (LAPIERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD		77.90	346.50	0.00	0.00	300.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
716000060467	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD		150.00	525.00	0.00	0.00	150.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500		350.00	6,930.00	0.00	0.00	2,000.00	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD		200.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD		200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
757400060987	B	TÓNER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO	UNIDAD		4.00	3,192.00	0.00	0.00	25.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
757400061035	B	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 65A CE285A NEGRO	UNIDAD		5.00	2,450.00	0.00	0.00	25.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 307 GOB. REG. DE PUURA - EDUCACION UGEL MOROPON  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001397

FF/RB	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2025				2026				2027				2028	
						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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACION: C.M.N</b>						477,752.28	276,484.06	419,370.78	255,498.02	419,370.78	255,498.02	419,370.78	255,498.02	190,102.00	147,498.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						477,752.28	276,484.06	419,370.78	255,498.02	419,370.78	255,498.02	419,370.78	255,498.02	190,102.00	147,498.00				
<b>Méjar: 0047 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS</b>						339,758.28	141,478.06	281,376.78	120,492.02	281,376.78	120,492.02	281,376.78	120,492.02	52,108.00	12,492.00				
<b>Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE</b>						21,623.34	0.00	102,108.80	0.00	102,108.80	0.00	102,108.80	0.00	39,600.00	0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			UNIDAD	287.500000	6.00	1,725.00	0.00	0.00	24.00	6,900.00	0.00	0.00	24.00	6,900.00	0.00	0.00		
767400061912 B	TÓNER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF: 841299 NEGRO			UNIDAD	322.000000	1.00	322.00	0.00	0.00	50.00	16,100.00	0.00	0.00	50.00	16,100.00	0.00	0.00		
767400062305 B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO			UNIDAD	322.000000	1.00	322.00	0.00	0.00	50.00	16,100.00	0.00	0.00	50.00	16,100.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0004 - GESTIONAR ACTIVIDADES DE LAS COMPRAS PUBLICAS</b>						315,770.94	141,478.06	170,507.98	120,492.02	170,507.98	120,492.02	170,507.98	120,492.02	12,508.00	12,492.00				
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	10.004.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00		
870100020003 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	10.004.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	1.00	9,996.00		
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA DESAGUE			SERVICIO	2,504.00	1.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	1.00	2,504.00	2,496.00	2,496.00	1.00	2,504.00	2,496.00	2,496.00		
870100010002 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			SERVICIO	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	2,496.00	1.00	2,504.00	2,496.00	2,496.00	1.00	2,504.00	2,496.00	2,496.00		
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIA			SERVICIO	1,549.98	1.00	1,550.02	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00		
870100030010 S	SERVICIO DE TELEFONIA FIA			SERVICIO	1.00	1,549.98	1.00	1,550.02	1,500.00	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00		
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			SERVICIO	57,135.98	1.00	57,135.98	57,136.02	22,500.00	1.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1.00	22,500.00	22,500.00	0.00		
870500030016 S	SERVICIO DE INTERNET			SERVICIO	1.00	57,135.98	1.00	57,136.02	22,500.00	1.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1.00	22,500.00	22,500.00	0.00		
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO	40,000.00	1.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
840300010012 S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	40,000.00	1.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS			SERVICIO	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
942000030010 S	ALQUILER DE CAMIONETA			SERVICIO	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.10	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			SERVICIO	6,000.00	1.00	6,000.00	14,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	28,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	28,000.00	0.00		
100100040014 S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS			SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	14,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	28,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	28,000.00	0.00		
2.3.2.7.11	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			SERVICIO	22,277.00	1.00	22,277.00	0.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00		
500100051535 S	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO			SERVICIO	1.00	22,277.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ADMINISTRATIVA			SERVICIO	56,299.98	1.00	56,299.98	56,300.02	55,999.98	1.00	55,999.98	56,000.02	55,999.98	1.00	55,999.98	56,000.02	0.00		
07100390306 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA			SERVICIO	1.00	56,299.98	1.00	56,300.02	55,999.98	1.00	55,999.98	56,000.02	55,999.98	1.00	55,999.98	56,000.02	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0005 - GESTIONAR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>						1,430.00	0.00	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			UNIDAD	1,430.00	1.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010070 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4			UNIDAD	6,800.00	50.00	340.00	0.00	0.00	200.00	1,360.00	0.00	0.00	200.00	1,360.00	0.00	0.00		
716000010212 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL			UNIDAD	1,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
717200050227 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMP X 500	19,800.00	50.00	990.00	0.00	0.00	200.00	3,960.00	0.00	0.00	200.00	3,960.00	0.00	0.00		

