



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Firmado digitalmente por CASTILLO
CEDRON Francisco Valdemar FAU
20440374248 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.01.2025 15:06:16 -05:00

El Porvenir, 22 de Enero del 2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000160-2025-GRLL-GGR-GRE-UGELP

VISTO:

El Informe N° 000020-2025-GRLL-GGR-GRE-UGELP-AAD-JZZ, del 20 de enero del 2025, la responsable de Abastecimiento, solicita la Aprobación del Cuadro Multianual de necesidades de bienes y Servicios de la UGEL 01 EP correspondiente al Año Fiscal 2025, y demás documentos que se acompañan en un total de once (12) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, se aprobó la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en adelante, la Directiva;

Que, el Numeral 24 de la Directiva refiere "El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva".

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local 01 El Porvenir tiene competencia para el presente procedimiento de acuerdo con los artículos 73 y 74 de la Ley N° 28044 Ley general de Educación, los artículos 141 y 142 del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, el Decreto Regional N° 012-2011-GRLL-PRE y la Resolución Ejecutiva Regional N° 1441-2016-GRLL-GOB, que aprueba su Manual de Organización y Funciones, como órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de la Libertad;

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01 – El Porvenir, es una instancia descentralizada de la Dirección Regional de Educación, con autonomía para regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones Educativa, así como asesorar la gestión pedagógica y administrativa en el ámbito jurisdiccional;

Que, mediante el Informe N° 000020-2025-GRLL-GGR-GRE-UGELP-AAD-JZZ, suscrito por Julissa Liliveth Zamudio Zegarra, Responsable de Abastecimiento, concluye solicitando la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades, conforme al anexo que se adjunta.

Con Memorando N° 0049-2025- GRLL-GGR-GRSE-UGELP, el Director de la Unidad de Gestion Educativa Local 01 El Porvenir, dispone se proyecte la R.D. del cuadro multianual de necesidades de bienes y servicios para el año 2025.

Estando, a lo visado por la Responsable de Abastecimiento, según Hoja de Envío N° 00120-2025-GRLL-GGR-GRSE-UGELP-ADD, con la visación del Jefe del Área de Gestión Administrativa, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.regionallibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **GXMAIWS**



Firmado digitalmente por ZAMUDIO
ZEGARRA Julissa Liliveth FAU
20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.01.2025 14:04:44 -05:00



Firmado digitalmente por LUJÁN
VELASQUEZ Jason Renzo FAU
20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.01.2025 14:04:44 -05:00



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Cuadro Multianual de Necesidades CNM de la Unidad de Gestión Educativa Local 01 El Porvenir correspondiente al Año Fiscal 2025, el mismo que como anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que el Responsable del portal de transparencia cumpla con publicarlo en la página Web de la entidad la presente Resolución y anexo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR con la presente resolución a la oficina de Abastecimiento y de Informática en el modo y forma de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

Documento firmado digitalmente por
FRANCISCO VALDEMAR CASTILLO CEDRON
UGELP - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL PORVENIR
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD



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

UNIDAD EJECUTORA : 313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 01- EL PORVENIR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001485

				CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Tipo Ítem			Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00	
Meta: 0017 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES						281,444.46		123,096.00		263,111.50		123,096.00		263,059.00		123,096.00		124,294.00		123,096.00	
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICC						123,514.00		123,096.00		123,514.00		123,096.00		123,514.00		123,096.00		123,514.00		123,096.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						46,039.00		45,828.00		46,039.00		45,828.00		46,039.00		45,828.00		46,039.00		45,828.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO						1.00	46,039.00	1.00	45,828.00	1.00	46,039.00	1.00	45,828.00	1.00	46,039.00	1.00	45,828.00	1.00	46,039.00	1.00	45,828.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						77,475.00		77,268.00		77,475.00		77,268.00		77,475.00		77,268.00		77,475.00		77,268.00	
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						1.00	77,475.00	1.00	77,268.00	1.00	77,475.00	1.00	77,268.00	1.00	77,475.00	1.00	77,268.00	1.00	77,475.00	1.00	77,268.00
Actividad Operativa: E1571 - 0090-5005943-0038546-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS P						143,132.97		0.00		124,725.01		0.00		124,725.01		0.00		780.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						119,134.20		0.00		113,506.44		0.00		113,506.44		0.00		780.00		0.00	
710300160006 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd						4,481.00	22,405.00	0.00	0.00	4,101.00	20,505.00	0.00	0.00	4,101.00	20,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040005 B PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g						4,468.00	5,693.83	0.00	0.00	4,088.00	5,209.57	0.00	0.00	4,088.00	5,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA						4,349.00	8,589.37	0.00	0.00	4,089.00	8,075.87	0.00	0.00	4,089.00	8,075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS						4,228.00	82,446.00	0.00	0.00	4,088.00	79,716.00	0.00	0.00	4,088.00	79,716.00	0.00	0.00	40.00	780.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						90.15		0.00		90.15		0.00		90.15		0.00		0.00		0.00	
133000120055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal						1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160124 B DETERGENTE GRANULADO X 4 kg						1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240075 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal						1.00	10.65	0.00	0.00	1.00	10.65	0.00	0.00	1.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal						1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500007 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX.						1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						23,908.62		0.00		11,128.42		0.00		11,128.42		0.00		0.00		0.00	
239400060067 B PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL						20.00	742.00	0.00	0.00	20.00	742.00	0.00	0.00	20.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400090215 B HULA HULA DE PLASTICO DE 65 cm						2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400090216 B HULA HULA DE PLASTICO DE 45 cm						18.00	153.00	0.00	0.00	18.00	153.00	0.00	0.00	18.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291000100054 B TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR ROJO						498.00	2,490.00	0.00	0.00	145.00	725.00	0.00	0.00	145.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291000100055 B TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR AZUL						488.00	2,440.00	0.00	0.00	145.00	725.00	0.00	0.00	145.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291000100056 B TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR BLANCO						488.00	2,440.00	0.00	0.00	145.00	725.00	0.00	0.00	145.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291000100057 B TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR AMARILLO						487.00	2,435.00	0.00	0.00	144.00	720.00	0.00	0.00	144.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291000100061 B TEMPERA CON APLICADOR X 250 mL COLOR VERDE						1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500040008 B PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)						488.00	1,708.00	0.00	0.00	145.00	507.50	0.00	0.00	145.00	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000190004 B LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12						557.00	1,583.56	0.00	0.00	144.00	408.96	0.00	0.00	144.00	408.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						277.00	3,601.00	0.00	0.00	144.00	1,872.00	0.00	0.00	144.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050230 B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR EMP X 500						204.00	6,211.80	0.00	0.00	146.00	4,445.70	0.00	0.00	146.00	4,445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES						1.00	0.06	0.00	0.00	1.00	0.06	0.00	0.00	1.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050324 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES						1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050497 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS						1.00	34.20	0.00	0.00	1.00	34.20	0.00	0.00	1.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 01- EL PORVENIR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001485

				CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Tipo Ítem		Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00	
Meta: 0017 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					281,444.46		123,096.00		263,111.50		123,096.00		263,059.00		123,096.00		124,294.00		123,096.00	
Actividad Operativa: E1574 - 0090-5005943-0038549-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCA					14,797.49		0.00		14,872.49		0.00		14,819.99		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					14,797.49		0.00		14,872.49		0.00		14,819.99		0.00		0.00		0.00	
133000120055 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	139.00	1,668.00	0.00	0.00	139.00	1,668.00	0.00	0.00	139.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160124 B		DETERGENTE GRANULADO X 4 kg	UNIDAD	40.000000	134.00	5,360.00	0.00	0.00	134.00	5,360.00	0.00	0.00	134.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240075 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.650000	63.00	670.95	0.00	0.00	63.00	670.95	0.00	0.00	63.00	670.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240109 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	10.000000	74.00	740.00	0.00	0.00	74.00	740.00	0.00	0.00	74.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001 B		REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	20.000000	137.00	2,740.00	0.00	0.00	137.00	2,740.00	0.00	0.00	137.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050053 B		ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	14.360000	139.00	1,996.04	0.00	0.00	139.00	1,996.04	0.00	0.00	139.00	1,996.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050060 B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130007 B		RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.500000	76.00	570.00	0.00	0.00	86.00	645.00	0.00	0.00	79.00	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500007 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX.	UNIDAD	7.500000	139.00	1,042.50	0.00	0.00	139.00	1,042.50	0.00	0.00	139.00	1,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					268,162.04		133,632.00		258,249.98		133,632.00		258,002.48		133,632.00		133,771.00		133,632.00	
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICC					133,751.00		133,632.00		133,751.00		133,632.00		133,751.00		133,632.00		133,751.00		133,632.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					90,896.00		90,852.00		90,896.00		90,852.00		90,896.00		90,852.00		90,896.00		90,852.00	
870100020003 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	90,896.00	1.00	90,852.00	1.00	90,896.00	1.00	90,852.00	1.00	90,896.00	1.00	90,852.00	1.00	90,896.00	1.00	90,852.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					42,855.00		42,780.00		42,855.00		42,780.00		42,855.00		42,780.00		42,855.00		42,780.00	
870100010002 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	42,855.00	1.00	42,780.00	1.00	42,855.00	1.00	42,780.00	1.00	42,855.00	1.00	42,780.00	1.00	42,855.00	1.00	42,780.00
Actividad Operativa: E1572 - 0090-5005943-0038547-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS P					21,158.65		0.00		9,349.19		0.00		9,349.19		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					299.00		0.00		299.00		0.00		299.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	23.00	299.00	0.00	0.00	23.00	299.00	0.00	0.00	23.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					20,859.65		0.00		9,050.19		0.00		9,050.19		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	1,241.00	16,133.00	0.00	0.00	520.00	6,760.00	0.00	0.00	520.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260027 B		PAPELOGRAFO CUADRICULADO (1 cm APROX.) 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.188800	5,200.00	981.90	0.00	0.00	3,340.00	630.74	0.00	0.00	3,340.00	630.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010033 B		COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	2.218399	1,688.00	3,744.75	0.00	0.00	748.00	1,659.45	0.00	0.00	748.00	1,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1575 - 0090-5005943-0038550-MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCA					113,252.39		0.00		115,149.79		0.00		114,902.29		0.00		20.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					98,137.93		0.00		99,807.18		0.00		99,807.18		0.00		0.00		0.00	
711100030008 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	18.000000	721.00	12,978.00	0.00	0.00	735.00	13,230.00	0.00	0.00	735.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230050 B		TIJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	0.967600	5,111.00	4,945.43	0.00	0.00	5,207.00	5,038.32	0.00	0.00	5,207.00	5,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060403 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.484000	4,355.00	19,527.75	0.00	0.00	4,452.00	19,962.70	0.00	0.00	4,452.00	19,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	3,758.00	11,274.00	0.00	0.00	3,808.00	11,424.00	0.00	0.00	3,808.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120989	4,258.00	4,773.05	0.00	0.00	4,320.00	4,842.56	0.00	0.00	4,320.00	4,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050230 B		PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	30.450000	1,466.00	44,639.70	0.00	0.00	1,488.00	45,309.60	0.00	0.00	1,488.00	45,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					14,880.65		0.00		15,108.80		0.00		14,861.30		0.00		20.00		0.00	
133000160124 B		DETERGENTE GRANULADO X 4 kg	UNIDAD	40.000000	224.00	8,960.00	0.00	0.00	223.00	8,920.00	0.00	0.00	223.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 01- EL PORVENIR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001485

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00		
Meta: 0018 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					268,162.04		133,632.00		258,249.98		133,632.00		258,002.48		133,632.00		133,771.00		133,632.00		
Actividad Operativa: E1575 - 0090-5005943-0038550-MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCA					113,252.39		0.00		115,149.79		0.00		114,902.29		0.00		20.00		0.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					14,880.65		0.00		15,108.80		0.00		14,861.30		0.00		20.00		0.00		
133000240075	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.650000	251.00	2,673.15	0.00	0.00	252.00	2,683.80	0.00	0.00	252.00	2,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000050060	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	10.000000	192.00	1,920.00	0.00	0.00	193.00	1,930.00	0.00	0.00	193.00	1,930.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.500000	177.00	1,327.50	0.00	0.00	210.00	1,575.00	0.00	0.00	177.00	1,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					233.81		0.00		233.81		0.00		233.81		0.00		0.00		0.00		
716000060403	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.484000	12.00	53.81	0.00	0.00	12.00	53.81	0.00	0.00	12.00	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	60.00	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0019 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					387,345.15		291,378.00		354,929.53		291,378.00		354,929.53		291,378.00		291,669.00		291,378.00		
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICC					291,669.00		291,378.00		291,669.00		291,378.00		291,669.00		291,378.00		291,669.00		291,378.00		
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					126,142.00		125,928.00		126,142.00		125,928.00		126,142.00		125,928.00		126,142.00		125,928.00		
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	126,142.00	1.00	125,928.00	1.00	126,142.00	1.00	125,928.00	1.00	126,142.00	1.00	125,928.00	1.00	126,142.00	1.00	125,928.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					165,527.00		165,450.00		165,527.00		165,450.00		165,527.00		165,450.00		165,527.00		165,450.00		
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	165,527.00	1.00	165,450.00	1.00	165,527.00	1.00	165,450.00	1.00	165,527.00	1.00	165,450.00	1.00	165,527.00	1.00	165,450.00	
Actividad Operativa: E1573 - 0090-5005943-0038548-DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS P					12,403.50		0.00		12,868.50		0.00		12,868.50		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12,403.50		0.00		12,868.50		0.00		12,868.50		0.00		0.00		0.00		
133000120047	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	12.000000	108.00	1,296.00	0.00	0.00	108.00	1,296.00	0.00	0.00	108.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000120090	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	4.000000	108.00	432.00	0.00	0.00	108.00	432.00	0.00	0.00	108.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000160086	B	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000160124	B	DETERGENTE GRANULADO X 4 kg	UNIDAD	40.000000	141.00	5,640.00	0.00	0.00	141.00	5,640.00	0.00	0.00	141.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.500000	352.00	2,640.00	0.00	0.00	414.00	3,105.00	0.00	0.00	414.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100096	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	6.000000	178.00	1,068.00	0.00	0.00	178.00	1,068.00	0.00	0.00	178.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200500007	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX.	UNIDAD	7.500000	169.00	1,267.50	0.00	0.00	169.00	1,267.50	0.00	0.00	169.00	1,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1576 - 0090-5005943-0038551-MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCA					83,272.65		0.00		50,392.03		0.00		50,392.03		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					83,272.65		0.00		50,392.03		0.00		50,392.03		0.00		0.00		0.00		
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.481000	25.00	87.02	0.00	0.00	25.00	87.02	0.00	0.00	25.00	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.622600	1,025.00	3,713.16	0.00	0.00	591.00	2,140.92	0.00	0.00	591.00	2,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120989	7,455.00	8,357.00	0.00	0.00	3,897.00	4,368.50	0.00	0.00	3,897.00	4,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.262600	6,475.00	8,175.32	0.00	0.00	3,363.00	4,246.09	0.00	0.00	3,363.00	4,246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	3.000000	3,064.00	9,192.00	0.00	0.00	1,718.00	5,154.00	0.00	0.00	1,718.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	2,010.00	26,130.00	0.00	0.00	1,217.00	15,821.00	0.00	0.00	1,217.00	15,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	30.450000	907.00	27,618.15	0.00	0.00	610.00	18,574.50	0.00	0.00	610.00	18,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001485

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo ítem	Descripción del ítem			Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00		
Meta: 0020 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE E						1,599.00		0.00		2,639.00		0.00		2,639.00		0.00		105.00		0.00		
Actividad Operativa: E1125 - 0090-5005642-0038701-DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIALI						1,599.00		0.00		2,639.00		0.00		2,639.00		0.00		105.00		0.00		
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						1,599.00		0.00		2,639.00		0.00		2,639.00		0.00		105.00		0.00		
901500070043 S		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS			SERVICIO	1.00	1,599.00	0.00	0.00	1.00	2,639.00	0.00	0.00	1.00	2,639.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00	
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						176,936.00		34,984.00		35,656.00		34,984.00		35,656.00		34,984.00		35,656.00		34,984.00		
Actividad Operativa: C0004 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS						34,376.00		34,344.00		34,376.00		34,344.00		34,376.00		34,344.00		34,376.00		34,344.00		
2.3. 2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						14,806.00		14,784.00		14,806.00		14,784.00		14,806.00		14,784.00		14,806.00		14,784.00		
870100020003 S		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO	1.00	14,806.00	1.00	14,784.00	1.00	14,806.00	1.00	14,784.00	1.00	14,806.00	1.00	14,784.00	1.00	14,806.00	1.00	14,784.00	
2.3. 2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						19,570.00		19,560.00		19,570.00		19,560.00		19,570.00		19,560.00		19,570.00		19,560.00		
870100010002 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			SERVICIO	1.00	19,570.00	1.00	19,560.00	1.00	19,570.00	1.00	19,560.00	1.00	19,570.00	1.00	19,560.00	1.00	19,570.00	1.00	19,560.00	
Actividad Operativa: C0005 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES						62,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						62,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
940500040023 S		ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN			SERVICIO	1.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
940500040027 S		ALQUILER DE LOCAL			SERVICIO	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0006 - ATENCION OPORTUNA DEBIENES Y SERVICIOS PARA LA GESTIO						36,560.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		
2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						10,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
172100070024 B		DIESEL B5			GALON	580.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						1,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
175500100113 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 40° PETROLERO			GALON	88.000000	15.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		
767400051631 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN			UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00		
767400051632 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA			UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00		
767400051633 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO			UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00		
767400052383 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO			UNIDAD	40.000000	8.00	320.00	4.00	160.00	8.00	320.00	4.00	160.00	8.00	320.00	4.00	160.00	8.00	320.00		
767400052384 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN			UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00		
767400052385 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA			UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00		
767400052386 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO			UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00	2.00	80.00	4.00	160.00		
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
133000270020 B		LIMPIA VIDRIOS X 1 gal			UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET						12,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
870500030019 S		SERVICIO DE INTERNET			SERVICIO	1.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						2,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
840500010012 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			SERVICIO	1.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 01- EL PORVENIR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001485

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00		
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA					176,936.00		34,984.00		35,656.00		34,984.00		35,656.00		34,984.00		35,656.00		34,984.00		
Actividad Operativa: C0006 - ATENCION OPORTUNA DEBIENES Y SERVICIOS PARA LA GESTIO					36,560.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
850500050002 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE SERVICIO TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)					1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI					7,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
071100389108 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - LOGÍSTICA EN LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS					1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0045 - PAGO DE LOCACION DE SERVICIO RELACIONADOS AL ROL DE L					43,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI					43,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
071100386143 S SERVICIO DE REVISION DE LEGAJOS DEL PERSONAL					1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100387414 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN EMISIÓN Y REVISIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL					1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100431554 S SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN					1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100435615 S SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170100030781 S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS					1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100010101 S SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA					1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/					1,115,486.65		583,090.00		914,586.01		583,090.00		914,286.01		583,090.00		585,495.00		583,090.00		

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



Firmado digitalmente por ZAMUDIO ZEGARRA Julissa Liliveth FAU
20440374248 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.01.2025 17:05:45 -05:00

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



Firmado digitalmente por CASTILLO CEDRON Francisco Valdemar FAU
20440374248 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.01.2025 11:17:15 -05:00

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