

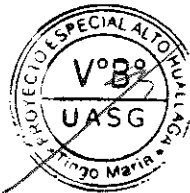
CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINAG - ALTO HUALLAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1333

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

BASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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/		
PROGRAMACION: C.M.N.						1,096,111.10		651,702.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,096,111.10		651,702.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 1 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0016 - CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA - 2113097 - LAS MERCEDES.						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100439206 S SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CADISTA					SERVICIO	13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 5 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						1,002,611.10		651,702.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0018 - CCONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE UNIDAD						24,000.00		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 RELACIONADAS						24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SERVICIO	24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0019 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						198,579.87		169,906.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						6,048.00		6,471.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
090600030034	B	CAFE MOUIDO X 500 g	UNIDAD	36.000000	60.00	2,280.00	70.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	3.000000	12.00	36.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100010276	B	BEBIDA GASEOSA X 600 mL AMARILLA	UNIDAD	35.000000	30.00	1,050.00	34.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100010277	B	BEBIDA GASEOSA X 600 mL OSCURA	UNIDAD	35.000000	30.00	1,050.00	34.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100020071	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	UNIDAD	25.500000	10.00	255.00	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	
093100030050	B	CARAMELO DURO X 150	UNIDAD	9.000000	54.00	486.00	54.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100030133	B	CARAMELO BLANDO X 150 g	UNIDAD	8.500000	54.00	459.00	54.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096800010538	B	GALLETA SALADA X 26 g APROX. X 6	UNIDAD	6.000000	36.00	216.00	36.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096800010597	B	GALLETA DULCE X 24 g APROX. X 6	UNIDAD	6.000000	36.00	216.00	36.00	216.00	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						753.20		216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
175500100176	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40* PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal	UNIDAD	109.000000	6.00	654.00	2.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500190088	B	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTOR PARA MOTOR TOYOTA COD. REF. 0861380100	UNIDAD	40.600000	2.00	99.20	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	



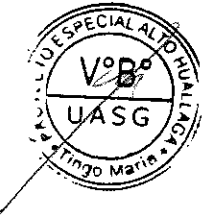
CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINAG - ALTO HUALLAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1333

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE					CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN	CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400063540	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. MP3554 NEGRO	UNIDAD	450.000000	4.00	1,800.00	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	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						808.80		951.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200160373	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	30.000000	18.00	540.00	22.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200450039	B	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 300	UNIDAD	2.800000	96.00	268.80	104.00	281.20	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 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						667.84		658.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
169900430103	B	TENEDOR DESCARTABLE GRANDE	CIENTO	8.000000	2.00	16.00	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	
169900430265	B	VASO DESCARTABLE DE CARTON BIODEGRADABLE X 16 fl oz CON TAPA	UNIDAD	0.480000	1,248.00	599.04	1,252.00	600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169900430271	B	CUCHARA DESCARTABLE BIODEGRADABLE X 15 cm	UNIDAD	0.300000	96.00	28.80	104.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169900430272	B	CUCHARITA DESCARTABLE BIODEGRADABLE X 10 cm	UNIDAD	0.250000	96.00	24.00	104.00	26.00	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 6.1 1 DE VEHICULOS						2,153.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071000010123	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091520003	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	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	
071000030110	B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 1R0750	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	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	
940800930126	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 04465YZZ50	UNIDAD	500.000000	3.00	1,500.00	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	
962800160070	B	EMPAQUETADURA PARA TOYOTA COD. REF. 1132836020	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	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	
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS						3,556.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940800130273	B	LLANTA 265/65R17	UNIDAD	888.167500	4.00	3,556.43	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						17,346.00		2,354.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000010008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010109	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SERVICIO			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070128	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	SERVICIO			846.00		854.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINAG - ALTO HUALLAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1333

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
607500070129	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	SERVICIO		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 2		SEGURO DE VEHICULOS			6,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850500040010	S	SEGURO DE VEHICULO	SERVICIO		6,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			246.00		254.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850500050012	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	SERVICIO		246.00		254.00		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 RELACIONADAS			159,000.00		159,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		33,000.00		33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100388351	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACION, PROTOCOLO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SERVICIO		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100436269	S	SERVICIO DE ASESORIA Y COORDINACION RELACIONADOS A PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	SERVICIO		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0020 - CONDUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA					15,000.00		15,000.00		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 RELACIONADAS			15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - CONDUCCIÓN DE LOS ASUNTOS LEGALES DE LA ENTIDAD					74,388.00		80,200.00		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			2,388.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400052383	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	50.000000	5.00	300.00	4.00	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
767400052384	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	50.000000	5.00	300.00	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
767400052385	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	5.00	300.00	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
767400052386	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	50.000000	5.00	300.00	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
767400061403	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	297.000000	4.00	1,188.00	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 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000010008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINAG - ALTO HUALLAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1333

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/		
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO			1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
602000010109	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SERVICIO			1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						60,000.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
070100020012	S	ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			60,000.00		60,000.00		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 RELACIONADAS						6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0022 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL DE AUDITORIA						32,862.00		18,270.00		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						2,862.00		270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	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		
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	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		
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	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		
767400061403	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	297.000000	6.00	1,782.00	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 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
603500010098	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO			3,000.00		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 RELACIONADAS						24,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
071100432130	S	SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y CONTROL SIMULTANEO A TRAVES DE VISITA DE CONTROL	SERVICIO			6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0023 - CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA						719,781.23		370,326.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,230.00		480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
095400050035	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	2.500000	480.00	1,230.00	180.00	480.00	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 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINAG - ALTO HUALLAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1333

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE						CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN						CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029						
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/				
899600020727 BORDADO	B	CAMISA DE ALGODON PIQUE MANGA LARGA TALLA L UNISEX		UNIDAD	55.000000	2.00	110.00	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					
899600041668	B	PANTALON DE DENIN PESADO PARA CABALLERO		UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	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					
899600170145	B	GUARDAPOLVO DE ALGODON MANGA LARGA UNISEX TALLA L		UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	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 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							23,826.00		23,966.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	20.500000	1,140.00	23,370.00	1,145.00	23,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
172100090009	B	GASOLIN REGULAR		GALON	19.000000	24.00	456.00	26.00	494.00	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							753.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
175500100176	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal		UNIDAD	180.000000	6.00	554.00	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					
175500190088	B	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTOR PARA MOTOR TOYOTA COD. REF. 0881380100		UNIDAD	49.600000	2.00	99.20	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							3,700.00		1,554.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
716000060519	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AZUL		UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000060521	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL		UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000060549	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA COLOR NEGRO		UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200140158	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS		UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	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					
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO		UNIDAD	45.000000	2.00	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	0.00					
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN		UNIDAD	45.000000	2.00	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	0.00					
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA		UNIDAD	45.000000	2.00	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	0.00					
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO		UNIDAD	45.000000	2.00	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	0.00					
767400052377	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO		UNIDAD	40.000000	10.00	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					
767400052378	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN		UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	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					
767400052827	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T524320 MAGENTA		UNIDAD	65.000000	8.00	520.00	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					
767400052828	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T524420 AMARILLO		UNIDAD	65.000000	8.00	520.00	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					
767400063105	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO		UNIDAD	200.000000	2.00	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					



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINAG - ALTO HUALLAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1333

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
767400063540	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. MP3554 NEGRO	UNIDAD	450.000000	2.00	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	0.00
767400090236	B	CINTA DE CERA PARA IMPRESORA TERMICA DE 65 mm X 74 m	UNIDAD	120.000000	0.00	0.00	12.00	1,440.00	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. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						28.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
895700081118	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	3.900000	8.00	28.00	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. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						2,153.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071000010123	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091520003	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	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
071000030110	B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 1R0750	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	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
940800030126	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 04465YZZ50	UNIDAD	600.000000	3.00	1,800.00	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
962800160070	B	EMPAQUETADURA PARA TOYOTA COD. REF. 1132836020	UNIDAD	5.980000	4.00	23.92	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. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
805000010012	B	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	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
805000050276	B	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	PAR	20.000000	4.00	80.00	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
805000050380	B	GUANTE DE NYLON CON PALMA DE NITRILO TALLA L	PAR	10.000000	50.00	500.00	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. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
586600290003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	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	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS.						50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4957000410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	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. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						3,556.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
940800130273	B	LLANTA 265/65R17	UNIDAD	889.107500	4.00	3,556.43	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 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						18,996.00		19,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			18,996.00		19,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						3,996.00		4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			3,996.00		4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						3,996.00		4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINAG - ALTO HUALLAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1333

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029	
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	
					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/
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		3,996.00		4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET			3,996.00		4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		3,996.00		4,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			35,400.00		3,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000010008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000020084	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR Y EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	SERVICIO		0.00		1,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		6,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
603500010098	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
606000020004	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1,000.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070128	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	SERVICIO		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070129	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	SERVICIO		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070195	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.6.3.1		SEGURO DE VIDA			252,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850100010005	S	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)	SERVICIO		24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850100070006	S	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION	SERVICIO		228,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.6.3.2		SEGURO DE VEHICULOS			0.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850500040010	S	SEGURO DE VEHICULO	SERVICIO		0.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			0.00		190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850500050012	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	SERVICIO		0.00		190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.4.99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			7,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINAG - ALTO HUALLAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1333

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
526000140003	S	INSTALACION DE PROGRAMA SOFTWARE	SERVICIO		7,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2	7.11. 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			5,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		3,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO	SERVICIO		800.00		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 RELACIONADAS			348,500.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
060500010021	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTE	SERVICIO		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		57,000.00		54,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380991	S	SERVICIO DE COORDINACION EN IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100381505	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS	SERVICIO		54,000.00		54,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100382478	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO		36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100431634	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100437075	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN INFORMATICA	SERVICIO		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100438496	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
170100032356	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DIGITALES Y / O FISICOS Y EL REGISTRO DE INFORMACION EN EL SIRICC	SERVICIO		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010064	S	SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010227	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y FOLIACION DE DOCUMENTACION	SERVICIO		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010802	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100040055	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
501500030072	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL	SERVICIO		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0024 - CONDUCCIÓN DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y DE					18,000.00		18,000.00		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 RELACIONADAS			18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MINAG - ALTO HUALLAGA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1333

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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/
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL S/					1,096,111.18		651,782.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a **MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO** ampliados por la Entidad del Sector Público.
2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de **PROTECTOR ESPECIAL ALTO HUALLAGA**
3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

JAVIER ARTURO MENDOZA MENDOZA
ESPECIALISTA EN UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS GENERALES
Firma 1: Responsable de la Unidad de Abastecimiento.

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.