

### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 893

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/
PROGRAMACION: C.M.N.					275,200.00		0.00		275,200.00		0.00		275,200.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					275,200.00		0.00		275,200.00		0.00		275,200.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 14 - GESTION ADMINISTRATIVA					275,200.00		0.00		275,200.00		0.00		275,200.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA					275,200.00		0.00		275,200.00		0.00		275,200.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					75,200.00		0.00		75,200.00		0.00		75,200.00		0.00		0.00		0.00	
710600010081	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	18.000000	800.00	14,400.00	0.00	0.00	800.00	14,400.00	0.00	0.00	800.00	14,400.00	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	200.000000	129.00	25,800.00	0.00	0.00	129.00	25,800.00	0.00	0.00	129.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		0.00		0.00	
870500030096	S	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 100 MBPS	SERVICIO		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>					<b>275,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>275,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>275,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

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:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

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