

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

UNIDAD EJECUTORA : REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1207

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo					2026		2027		2028		2029					
						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.			897,952.00		788,899.99		897,952.00		868,610.99		897,952.00		868,610.99		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			897,952.00		788,899.99		897,952.00		868,610.99		897,952.00		868,610.99		0.00		0.00
Meta: 43 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES			261,774.00		261,789.00		261,774.00		261,789.00		261,774.00		261,789.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0016 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE			261,774.00		261,789.00		261,774.00		261,789.00		261,774.00		261,789.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			87,444.00		87,454.00		87,444.00		87,454.00		87,444.00		87,454.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO	87,444.00		87,454.00		87,444.00		87,454.00		87,444.00		87,454.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			174,330.00		174,335.00		174,330.00		174,335.00		174,330.00		174,335.00		0.00		0.00
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO	174,330.00		174,335.00		174,330.00		174,335.00		174,330.00		174,335.00		0.00		0.00
Meta: 44 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES			304,824.00		304,835.29		304,824.00		304,835.29		304,824.00		304,835.29		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0019 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE			304,824.00		304,835.29		304,824.00		304,835.29		304,824.00		304,835.29		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			142,074.00		142,077.29		142,074.00		142,077.29		142,074.00		142,077.29		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO	142,074.00		142,077.29		142,074.00		142,077.29		142,074.00		142,077.29		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			162,750.00		162,758.00		162,750.00		162,758.00		162,750.00		162,758.00		0.00		0.00
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO	162,750.00		162,758.00		162,750.00		162,758.00		162,750.00		162,758.00		0.00		0.00
Meta: 45 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES			298,572.00		219,048.00		298,572.00		298,572.00		298,572.00		298,572.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE			298,572.00		219,048.00		298,572.00		298,572.00		298,572.00		298,572.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO	60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			238,572.00		159,048.00		238,572.00		238,572.00		238,572.00		238,572.00		0.00		0.00
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO	238,572.00		159,048.00		238,572.00		238,572.00		238,572.00		238,572.00		0.00		0.00
Meta: 65 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS			2,334.00		2,350.70		2,334.00		2,350.70		2,334.00		2,350.70		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0026 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN			2,334.00		2,350.70		2,334.00		2,350.70		2,334.00		2,350.70		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			876.00		882.00		876.00		882.00		876.00		882.00		0.00		0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO	876.00		882.00		876.00		882.00		876.00		882.00		0.00		0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1207

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Classificador de Gastos	Actividad Operativa	Mets	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1,458.00	1,468.70		1,458.00	1,468.70		1,458.00	1,468.70		1,458.00	1,468.70		0.00	0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1,458.00	1,468.70		1,458.00	1,468.70		1,458.00	1,468.70		1,458.00	1,468.70		0.00	0.00	
Meta: 66 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE					642.00	677.00		642.00	688.00		642.00	688.00		642.00	688.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0027 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN					642.00	677.00		642.00	688.00		642.00	688.00		642.00	688.00		0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			398.00	384.00		398.00	404.00		398.00	404.00		398.00	404.00		0.00	0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		398.00	384.00		398.00	404.00		398.00	404.00		398.00	404.00		0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			548.00	293.00		548.00	554.00		548.00	554.00		548.00	554.00		0.00	0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		548.00	293.00		548.00	554.00		548.00	554.00		548.00	554.00		0.00	0.00	
Meta: 70 - UNIDAD DE COSTEO 002 MOQUEGUA					28,508.00	0.00		28,508.00	0.00		28,508.00	0.00		28,508.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0030 - CONDUCIR EL PROCESO EDUCATIVO Y DE GESTIÓN E IMAGEN					28,508.00	0.00		28,508.00	0.00		28,508.00	0.00		28,508.00	0.00		0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			24,874.00	0.00		24,874.00	0.00		24,874.00	0.00		24,874.00	0.00		0.00	0.00	
443600230139	B	TAPA Y CONTRATAPA DE CARTON TAMAÑO A4	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300250084	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	8.500000	8.00	62.00	0.00	0.00	8.00	62.00	0.00	0.00	8.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010053	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	4.800000	8.00	38.00	0.00	0.00	8.00	38.00	0.00	0.00	8.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300130158	B	BANDERITA SEÑALIZADORA X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.500000	5.00	42.50	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	18.500000	18.00	279.00	0.00	0.00	18.00	279.00	0.00	0.00	18.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010009	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.900000	50.00	340.00	0.00	0.00	50.00	340.00	0.00	0.00	50.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040004	B	FOLDER MÁNILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.800000	5.00	2.00	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600070036	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100251	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 25	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1207

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/	
710800120067	B	MICA FORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710800130070	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 21 cm X 32 cm X 37 cm APROX.	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030011	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200008	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200009	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000480003	B	HUMEDecedor DACTILAR EN PASTA X 40 g	UNIDAD	6.000000	13.00	110.50	0.00	0.00	13.00	110.50	0.00	0.00	13.00	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	72.00	468.00	0.00	0.00	72.00	468.00	0.00	0.00	72.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA 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
716000010231	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAGUE X 500	18.000000	380.00	8,840.00	0.00	0.00	380.00	8,840.00	0.00	0.00	380.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	5.800000	15.00	87.00	0.00	0.00	15.00	87.00	0.00	0.00	15.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050058	B	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140025	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOCENA	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	9.500000	3.00	28.50	0.00	0.00	3.00	28.50	0.00	0.00	3.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	275.000000	12.00	3,300.00	0.00	0.00	12.00	3,300.00	0.00	0.00	12.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062344	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	550.000000	19.00	10,450.00	0.00	0.00	19.00	10,450.00	0.00	0.00	19.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062790	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 NEGRO	UNIDAD	360.000000	4.00	1,440.00	0.00	0.00	4.00	1,440.00	0.00	0.00	4.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7675000500014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						62.00		0.00	62.00		0.00	62.00		0.00	62.00		0.00	62.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1207

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Código del ítem	FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
						2026				2027				2028				2029				
						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/							
139200500007	B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX.	UNIDAD	8.000000	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080032	B		TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	METRO	8.000000	5.00	42.50	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00	0.00
285000100202	B		EXTENSION DE TOMACORRIENTE CON 6 TOMAS X 5 m	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		0.00		0.00	0.00
603500010027	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
603500010054	S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 2 7. 14 98			OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00	0.00
071100380861	S		SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO			1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>							<b>897,952.00</b>		<b>788,699.89</b>		<b>897,952.00</b>		<b>868,510.99</b>		<b>697,952.00</b>		<b>868,510.99</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.



GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
MARISCAL NIETO

MAO. ESTEFANIA JACQUELINE CUELA VELAZQUEZ  
JEFE DEL AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Autoridad Administrativa de la Entidad del Sector Público.

Dr. JUAN MANUEL BERNEDO SOTO  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL "MARISCAL NIETO"