

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1354

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/			
PROGRAMACION: C.M.N.					286,642.44	177,355.14	347,813.00	170,473.54	347,567.00	170,219.44	4,000.00	0.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					286,642.44	177,355.14	347,813.00	170,473.54	347,567.00	170,219.44	4,000.00	0.00									
Meta: 32 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					34,644.00	35,216.00	30,582.00	31,135.20	30,336.00	30,881.20	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0001 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE					34,644.00	35,216.00	30,582.00	31,135.20	30,336.00	30,881.20	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					34,014.00	34,576.00	30,156.00	30,701.20	29,910.00	30,447.20	0.00	0.00									
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					34,014.00	34,576.00	30,156.00	30,701.20	29,910.00	30,447.20	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					630.00	640.00	426.00	434.00	426.00	434.00	0.00	0.00									
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					630.00	640.00	426.00	434.00	426.00	434.00	0.00	0.00									
Meta: 33 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					59,910.00	60,030.20	58,326.00	58,773.30	58,326.00	58,773.30	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0001 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE					59,910.00	60,030.20	58,326.00	58,773.30	58,326.00	58,773.30	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					59,244.00	59,356.20	57,384.00	57,823.30	57,384.00	57,823.30	0.00	0.00									
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					59,244.00	59,356.20	57,384.00	57,823.30	57,384.00	57,823.30	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					666.00	674.00	942.00	950.00	942.00	950.00	0.00	0.00									
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					666.00	674.00	942.00	950.00	942.00	950.00	0.00	0.00									
Meta: 34 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					61,683.60	61,340.94	53,334.00	53,435.04	53,334.00	53,434.94	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0001 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE					61,683.60	61,340.94	53,334.00	53,435.04	53,334.00	53,434.94	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					61,143.60	60,797.94	52,698.00	52,799.04	52,698.00	52,798.94	0.00	0.00									
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					61,143.60	60,797.94	52,698.00	52,799.04	52,698.00	52,798.94	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					540.00	543.00	636.00	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00									
870100010002 S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					540.00	543.00	636.00	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00									
Meta: 35 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE					6,559.14	0.00	9,172.00	0.00	9,172.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0033 - DOTACIÓN DE MATERIAL - EDUCACIÓN INICIAL					6,559.14	0.00	9,172.00	0.00	9,172.00	0.00	0.00	0.00									
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					6,559.14	0.00	9,172.00	0.00	9,172.00	0.00	0.00	0.00									
901500070043 S SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS					6,559.14	0.00	9,172.00	0.00	9,172.00	0.00	0.00	0.00									

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1354

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/	Cantidad	Valor Total S/	
Meta: 36 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE							7,196.12		0.00		12,897.00		0.00		12,897.00		0.00		12,897.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0026 - DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - PRIMARIA							7,196.12		0.00		12,897.00		0.00		12,897.00		0.00		12,897.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES							7,196.12		0.00		12,897.00		0.00		12,897.00		0.00		12,897.00		0.00		0.00		
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS			SERVICIO		7,196.12		0.00		12,897.00		0.00		12,897.00		0.00		12,897.00		0.00		0.00		
Meta: 37 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE							21,604.54		0.00		28,310.00		0.00		28,310.00		0.00		28,310.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0027 - DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - SECUNDARIA							21,604.54		0.00		28,310.00		0.00		28,310.00		0.00		28,310.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES							21,604.54		0.00		28,310.00		0.00		28,310.00		0.00		28,310.00		0.00		0.00		
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS			SERVICIO		21,604.54		0.00		28,310.00		0.00		28,310.00		0.00		28,310.00		0.00		0.00		
Meta: 38 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE							841.16		0.00		1,287.00		0.00		1,287.00		0.00		1,287.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0056 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA							841.16		0.00		1,287.00		0.00		1,287.00		0.00		1,287.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES							841.16		0.00		1,287.00		0.00		1,287.00		0.00		1,287.00		0.00		0.00		
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS			SERVICIO		841.16		0.00		1,287.00		0.00		1,287.00		0.00		1,287.00		0.00		0.00		
Meta: 39 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE							621.62		0.00		786.00		0.00		786.00		0.00		786.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0057 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA							621.62		0.00		786.00		0.00		786.00		0.00		786.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES							621.62		0.00		786.00		0.00		786.00		0.00		786.00		0.00		0.00		
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS			SERVICIO		621.62		0.00		786.00		0.00		786.00		0.00		786.00		0.00		0.00		
Meta: 40 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS							5,750.00		0.00		7,153.00		0.00		7,153.00		0.00		7,153.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0058 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA							5,750.00		0.00		7,153.00		0.00		7,153.00		0.00		7,153.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES							5,750.00		0.00		7,153.00		0.00		7,153.00		0.00		7,153.00		0.00		0.00		
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS			SERVICIO		5,750.00		0.00		7,153.00		0.00		7,153.00		0.00		7,153.00		0.00		0.00		
Meta: 45 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS							768.00		782.00		324.00		334.00		324.00		334.00		324.00		334.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA							768.00		782.00		324.00		334.00		324.00		334.00		324.00		334.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							144.00		146.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		144.00		146.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1354

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/
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						48.00		52.00		24.00		34.00		24.00		34.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		48.00		52.00		24.00		34.00		24.00		34.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						576.00		584.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		576.00		584.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 46 - GESTION ADMINISTRATIVA						85,324.30		19,034.00		143,657.00		25,792.00		143,657.00		25,792.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SEDE						85,324.30		19,034.00		143,657.00		25,792.00		143,657.00		25,792.00		4,000.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						4,760.00		240.00		4,600.00		192.00		4,600.00		192.00		0.00		0.00	
091100020018	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL		UNIDAD	2.000000	1,008.00	2,016.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L		UNIDAD	24.000000	31.00	744.00	10.00	240.00	25.00	600.00	8.00	192.00	25.00	600.00	8.00	192.00	0.00	0.00	0.00	
091100040088	B	JUGO DE DURAZNO X 235 mL		UNIDAD	2.000000	750.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096800010430	B	GALLETA SODA X 35 g APROX.		UNIDAD	0.500000	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						14,982.30		0.00		17,900.00		0.00		17,900.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	17.900000	837.00	14,982.30	0.00	0.00	1,000.00	17,900.00	0.00	0.00	1,000.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,188.00		0.00		12,736.00		6,804.00		12,736.00		6,804.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	18.000000	18.00	324.00	0.00	0.00	18.00	324.00	0.00	0.00	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400060721	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO		UNIDAD	220.000000	1.00	220.00	0.00	0.00	2.00	440.00	1.00	220.00	2.00	440.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	
767400062340	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO		UNIDAD	470.000000	1.00	470.00	0.00	0.00	2.00	940.00	0.00	0.00	2.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062344	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO		UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	4.00	800.00	2.00	400.00	4.00	800.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
767400062442	B	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO		UNIDAD	530.000000	1.00	530.00	0.00	0.00	2.00	1,060.00	2.00	1,060.00	2.00	1,060.00	2.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	
767400062813	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO		UNIDAD	800.000000	1.00	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	
767400063105	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO		UNIDAD	490.000000	3.00	1,470.00	0.00	0.00	6.00	2,940.00	4.00	1,960.00	6.00	2,940.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	
767400063486	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. MP 6054 NEGRO		UNIDAD	378.000000	4.00	1,512.00	0.00	0.00	7.00	2,646.00	1.00	378.00	7.00	2,646.00	1.00	378.00	0.00	0.00	0.00	
767400063570	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO		UNIDAD	800.000000	1.00	800.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	1.00	800.00	2.00	1,600.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
767400063716	B	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 58 NEGRO		UNIDAD	662.000000	1.00	662.00	0.00	0.00	3.00	1,986.00	3.00	1,986.00	3.00	1,986.00	3.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1354

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/
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,618.00		1,378.00		1,975.00		1,182.00		1,975.00		1,182.00		0.00		0.00	
133000120047	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.		UNIDAD	17.000000	4.00	68.00	6.00	102.00	4.00	68.00	6.00	102.00	4.00	68.00	6.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120090	B	LIMPIADOR QUITASARRO		GALON	14.000000	5.00	70.00	7.00	98.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140079	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL		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	0.00	0.00
133000160080	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg		UNIDAD	85.000000	4.00	340.00	2.00	170.00	4.00	340.00	2.00	170.00	4.00	340.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240109	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%		GALON	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO		UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130012	B	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR		UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140164	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 60 cm X 75 cm APROX.		UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210172	B	PAÑO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm APROX.		UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100078	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L		UNIDAD	17.000000	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120104	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m		UNIDAD	16.800000	40.00	672.00	60.00	1,008.00	55.00	924.00	50.00	840.00	55.00	924.00	50.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160330	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m		UNIDAD	85.000000	10.00	850.00	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
501100042149	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 36 in X 50 in COLOR NEGRO		CIENTO	45.000000	1.00	45.00	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. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						710.00		0.00		710.00		0.00		710.00		0.00		0.00		0.00	
283400100070	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V		PAR	4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400220002	B	BATERIA ALCALINA 9 V		UNIDAD	15.000000	34.00	510.00	0.00	0.00	34.00	510.00	0.00	0.00	34.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
208000030067	B	MAYOLICA BLANCA 40 cm X 40 cm		UNIDAD	40.000000	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00	
940800130404	B	LLANTA 265/65R18		UNIDAD	800.000000	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						11,310.00		11,320.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		11,310.00		11,320.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						90.00		90.00		96.00		104.00		96.00		104.00		0.00		0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO		90.00		90.00		96.00		104.00		96.00		104.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1354

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/
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					5,748.00		5,752.00		5,496.00		5,504.00		5,496.00		5,504.00		0.00		0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00	
870500030038	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERVICIO		750.00		750.00		498.00		502.00		498.00		502.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					2,550.00		0.00		2,550.00		0.00		2,550.00		0.00		0.00		0.00	
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		2,550.00		0.00		2,550.00		0.00		2,550.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
150500030010	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		5,000.00		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)					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500050012	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500050015	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00	
250500040017	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA	SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
250500040026	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ	SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
250500040034	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TEATRO	SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
250500040037	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLEY	SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
250500040104	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
250500040117	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CANTO	SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
250500040146	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE BAILE MODERNO	SERVICIO		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					12,622.00		0.00		68,600.00		0.00		68,600.00		0.00		0.00		0.00	
040100010015	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		12,622.00		0.00		68,600.00		0.00		68,600.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,746.00		254.00		3,998.00		2,002.00		3,998.00		2,002.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		2,746.00		254.00		3,998.00		2,002.00		3,998.00		2,002.00		0.00		0.00	
Meta: 51 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA					948.00		952.00		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE					948.00		952.00		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					948.00		952.00		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1354

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/
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		948.00		952.00		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		0.00		0.00	
Meta: 57 - ALFABETIZACION					791.96		0.00		989.00		0.00		989.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0059 - DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA					791.96		0.00		989.00		0.00		989.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					791.96		0.00		989.00		0.00		989.00		0.00		0.00		0.00	
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO		791.96		0.00		989.00		0.00		989.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL S/					286,642.44		177,355.14		347,813.00		170,473.54		347,567.00		170,219.44		4,000.00		0.00	

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.