

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

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001381

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028									
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/								
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N</b>				<b>186,138.83</b>	<b>20,740.04</b>	<b>198,772.11</b>	<b>20,754.04</b>	<b>139,182.11</b>	<b>80,412.04</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>186,138.83</b>	<b>20,740.04</b>	<b>198,772.11</b>	<b>20,754.04</b>	<b>139,182.11</b>	<b>80,412.04</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>								
Meta. 0039 - DIRECCION Y ASESORAMIENTO				111,232.96	20,733.04	107,732.96	20,733.04	107,732.96	20,733.04	18,000.00	0.00								
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE				38,732.96	20,733.04	38,732.96	20,733.04	38,732.96	20,733.04	18,000.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
870100020006 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO				1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
870100010003 S SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL SERVICIO				1.00	390.00	1.00	390.00	1.00	390.00	1.00	390.00	1.00	390.00	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				920.48	920.52	920.48	920.52	920.48	920.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
870100030001 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO				1.00	920.48	1.00	920.52	1.00	920.48	1.00	920.52	1.00	920.48	1.00	920.52	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
870500030001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO				1.00	11,700.00	1.00	11,700.00	1.00	11,700.00	1.00	11,700.00	1.00	11,700.00	1.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				522.48	522.52	522.48	522.52	522.48	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
900100010005 S SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL SERVICIO				1.00	522.48	1.00	522.52	1.00	522.48	1.00	522.52	1.00	522.48	1.00	522.52	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
940500040023 S ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN SERVICIO				1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	
Actividad Operativa C0010 - GESTIÓN DE LOS ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS				2,500.00	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		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				2,500.00	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		
170100032050 S SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS EN SISTEMAS DE INFORMACION SERVICIO				1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0012 - FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E				13,800.00	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		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				13,800.00	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		
210100010732 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO				1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0039 - GESTION ADMINISTRATIVA				47,200.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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 RELAC				47,200.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380160 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS SERVICIO				1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380735 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS SERVICIO				1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO				1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210100010325 S SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN SERVICIO				1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0051 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEDE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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 RELAC				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO				1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	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 : 310 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001381


FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025		2026		2027		2028						
				Código	Tipo	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Código	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/
<b>PROGRAMACIÓN C.M.N.</b>				<b>186,138.83</b>	<b>20,740.04</b>	<b>198,772.11</b>	<b>20,754.04</b>	<b>139,182.11</b>	<b>80,412.04</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>186,138.83</b>	<b>20,740.04</b>	<b>198,772.11</b>	<b>20,754.04</b>	<b>139,182.11</b>	<b>80,412.04</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>Meta: 0051 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				<b>74,905.87</b>	<b>7.00</b>	<b>91,039.15</b>	<b>21.00</b>	<b>31,449.15</b>	<b>59,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
Actividad Operativa: C0039 - GESTION ADMINISTRATIVA				9,551.86	0.00	23,309.05	0.00	23,309.05	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,551.86	0.00	13,309.05	0.00	13,309.05	0.00	0.00	0.00					
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060413	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	84.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060414	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	84.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	84.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080044	B	SELLO COMPUTARIZADO EN POLIMERO	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00
716000090054	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	2.525000	1.00	2.53	0.00	0.00	2.00	5.05	0.00	0.00	2.00	5.05	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	83.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.900000	7.00	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00
717300050001	B	CARTULINA DE HILO 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110023	B	CARTULINA SIMPLE 100 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.200000	4.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.900000	8.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052176	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052176	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005218C	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052354	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK 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
76740006089C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	365.000000	1.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061682	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 885067 NEGRO	UNIDAD	462.525000	1.00	462.53	0.00	0.00	24.00	13,200.00	0.00	0.00	24.00	13,200.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60200001028C	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00


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

UNIDAD EJECUTORA : 310 GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001381

FF/RD Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACION C.M.N.				186,138.83	20,740.04	198,772.11	20,754.04	139,182.11	80,412.04	18,000.00	0.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				186,138.83	20,740.04	198,772.11	20,754.04	139,182.11	80,412.04	18,000.00	0.00				
Meta 0051 - GESTION ADMINISTRATIVA				74,905.87	7.00	91,039.15	21.00	31,449.15	59,679.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa C0039 - GESTION ADMINISTRATIVA				9,551.86	0.00	23,309.05	0.00	23,309.05	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
05010001000ES SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION		SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL S/</b>				<b>186,138.83</b>	<b>20,740.04</b>	<b>198,772.11</b>	<b>20,754.04</b>	<b>139,182.11</b>	<b>80,412.04</b>	<b>18,000.00</b>	<b>.00</b>				

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

  
Carlos Edgardo Gonzales Alayo  
Encargado de abastecimientos  
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

  
MG. WILMER ROSEBEL VÁSQUEZ CUBAS  
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 310  
UGEL San Marcos  
Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad