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

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0001 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES						218,923.29		289,300.00		224,723.29		290,500.00		224,723.29		290,500.00		176,602.81		290,500.00
Actividad Operativa: E1969 - 0051-5006171-0085201-FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PS						218,923.29		289,300.00		224,723.29		290,500.00		224,723.29		290,500.00		176,602.81		290,500.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						19,775.29		0.00		19,775.29		0.00		19,775.29		0.00		600.81		0.00
717200050353	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLOR	CIENTO	6.218600	100.00	621.86	0.00	0.00	100.00	621.86	0.00	0.00	100.00	621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.210000	50.00	10.50	0.00	0.00	50.00	10.50	0.00	0.00	50.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260030	B	PAPELOGRAFO 56 g DE 86 cm X 61 cm	EMP X 500	76.700000	10.00	767.00	0.00	0.00	10.00	767.00	0.00	0.00	10.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	46.00	51.06	0.00	0.00	46.00	51.06	0.00	0.00	46.00	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD	220.919642	5.00	1,104.60	0.00	0.00	5.00	1,104.60	0.00	0.00	5.00	1,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						7,875.00		0.00		7,875.00		0.00		7,875.00		0.00		0.00		0.00
501100170116	B	BOLSA DE NOTEX CON ASAS	UNIDAD	5.000000	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300040137	B	BOLSO DE LONA TIPO MORRAL	CIENTO	25.000000	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00		38,500.00		0.00		38,500.00		0.00		38,500.00		0.00		38,500.00
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	38,500.00	0.00	0.00	1.00	38,500.00	0.00	0.00	1.00	38,500.00	0.00	0.00	1.00	38,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						176,800.00		250,800.00		182,600.00		252,000.00		182,600.00		252,000.00		176,000.00		252,000.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15,600.00	1.00	23,400.00	1.00	15,600.00	1.00	23,400.00	1.00	15,600.00	1.00	23,400.00	1.00	15,600.00	1.00	23,400.00
071100380861	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00
071100383941	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE EDUCACIÓN PEDAGOGICA	SERVICIO		1.00	127,000.00	1.00	180,600.00	1.00	127,000.00	1.00	180,600.00	1.00	127,000.00	1.00	180,600.00	1.00	120,400.00	1.00	180,600.00
071100430934	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	19,200.00	1.00	28,800.00	1.00	25,000.00	1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	1.00	30,000.00	1.00	25,000.00	1.00	30,000.00
Meta: 0003 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA						204,441.56		86,097.18		224,361.67		223,575.18		224,361.67		223,575.18		202,981.67		202,575.18
Actividad Operativa: E2022 - 0068-5005580-0073801-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE						204,441.56		86,097.18		224,361.67		223,575.18		224,361.67		223,575.18		202,981.67		202,575.18
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						2,880.00		2,720.00		2,880.00		2,720.00		2,880.00		2,720.00		2,880.00		2,720.00
899600070218	B	CHALECO DE TAFETAN UNISEX TALLA M	UNIDAD	40.000000	18.00	720.00	12.00	480.00	18.00	720.00	12.00	480.00	18.00	720.00	12.00	480.00	18.00	720.00	12.00	480.00
899600150139	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	40.000000	54.00	2,160.00	56.00	2,240.00	54.00	2,160.00	56.00	2,240.00	54.00	2,160.00	56.00	2,240.00	54.00	2,160.00	56.00	2,240.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,336.08		1,549.66		2,336.19		1,549.66		2,336.19		1,549.66		1,956.19		1,549.66
646300010006	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	38.000000	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	6.00	23.70	4.00	15.80	6.00	23.70	4.00	15.80	6.00	23.70	4.00	15.80	6.00	23.70	4.00	15.80
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	6.00	18.12	9.00	27.18	6.00	18.12	9.00	27.18	6.00	18.12	9.00	27.18	6.00	18.12	9.00	27.18
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	12.00	141.60	8.00	94.40	12.00	141.60	8.00	94.40	12.00	141.60	8.00	94.40	12.00	141.60	8.00	94.40

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0003 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA						204,441.56		86,097.18		224,361.67		223,575.18		224,361.67		223,575.18		202,981.67		202,575.18
Actividad Operativa: E2022 - 0068-5005580-0073801-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE						204,441.56		86,097.18		224,361.67		223,575.18		224,361.67		223,575.18		202,981.67		202,575.18
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,336.08		1,549.66		2,336.19		1,549.66		2,336.19		1,549.66		1,956.19		1,549.66
710300130068	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.5 cm X 125 HOJAS X 5	UNIDAD	1.805400	6.00	10.81	9.00	16.27	6.00	10.86	9.00	16.27	6.00	10.86	9.00	16.27	6.00	10.86	9.00	16.27
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	6.900000	6.00	41.40	4.00	27.60	6.00	41.40	4.00	27.60	6.00	41.40	4.00	27.60	6.00	41.40	4.00	27.60
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	12.00	58.90	8.00	39.28	12.00	58.92	8.00	39.28	12.00	58.92	8.00	39.28	12.00	58.92	8.00	39.28
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	6.00	57.78	0.00	0.00	6.00	57.78	0.00	0.00	6.00	57.78	0.00	0.00	6.00	57.78	0.00	0.00
710600040027	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	UNIDAD	0.700000	48.00	33.60	52.00	36.40	48.00	33.60	52.00	36.40	48.00	33.60	52.00	36.40	48.00	33.60	52.00	36.40
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.440000	6.00	74.64	9.00	111.96	6.00	74.64	9.00	111.96	6.00	74.64	9.00	111.96	6.00	74.64	9.00	111.96
710600120064	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
715000210026	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.800000	6.00	40.80	4.00	27.20	6.00	40.80	4.00	27.20	6.00	40.80	4.00	27.20	6.00	40.80	4.00	27.20
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	8.00	20.80	12.00	31.20	8.00	20.80	12.00	31.20	8.00	20.80	12.00	31.20	8.00	20.80
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	12.00	30.12	8.00	20.08	12.00	30.12	8.00	20.08	12.00	30.12	8.00	20.08	12.00	30.12	8.00	20.08
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.440000	12.00	29.28	8.00	19.52	12.00	29.28	8.00	19.52	12.00	29.28	8.00	19.52	12.00	29.28	8.00	19.52
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.840000	18.00	51.12	12.00	34.08	18.00	51.12	12.00	34.08	18.00	51.12	12.00	34.08	18.00	51.12	12.00	34.08
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.840000	18.00	51.12	12.00	34.08	18.00	51.12	12.00	34.08	18.00	51.12	12.00	34.08	18.00	51.12	12.00	34.08
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	6.00	6.60	9.00	9.90	6.00	6.60	9.00	9.90	6.00	6.60	9.00	9.90	6.00	6.60	9.00	9.90
716000060503	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOC.	3.000000	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	21.240000	12.00	254.88	8.00	169.92	12.00	254.88	8.00	169.92	12.00	254.88	8.00	169.92	12.00	254.88	8.00	169.92
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.056666	60.00	663.38	60.00	663.42	60.00	663.42	60.00	663.42	60.00	663.42	60.00	663.42	60.00	663.42	60.00	663.42
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	18.00	19.98	12.00	13.32	18.00	19.98	12.00	13.32	18.00	19.98	12.00	13.32	18.00	19.98	12.00	13.32
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	6.00	18.42	9.00	27.63	6.00	18.42	9.00	27.63	6.00	18.42	9.00	27.63	6.00	18.42	9.00	27.63
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.410000	6.00	20.46	2.00	6.82	6.00	20.46	2.00	6.82	6.00	20.46	2.00	6.82	6.00	20.46	2.00	6.82
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	4.130000	6.00	24.78	9.00	37.17	6.00	24.78	9.00	37.17	6.00	24.78	9.00	37.17	6.00	24.78	9.00	37.17
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.370000	6.00	32.22	4.00	21.48	6.00	32.22	4.00	21.48	6.00	32.22	4.00	21.48	6.00	32.22	4.00	21.48
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	7.870000	6.00	47.22	5.00	39.35	6.00	47.22	5.00	39.35	6.00	47.22	5.00	39.35	6.00	47.22	5.00	39.35

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0003 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA						204,441.56		86,097.18		224,361.67		223,575.18		224,361.67		223,575.18		202,981.67		202,575.18
Actividad Operativa: E2022 - 0068-5005580-0073801-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE						204,441.56		86,097.18		224,361.67		223,575.18		224,361.67		223,575.18		202,981.67		202,575.18
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						8,000.00		0.00		15,920.00		16,080.00		15,920.00		16,080.00		15,920.00		16,080.00
890300020006	B	MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	40.000000	200.00	8,000.00	0.00	0.00	398.00	15,920.00	402.00	16,080.00	398.00	15,920.00	402.00	16,080.00	398.00	15,920.00	402.00	16,080.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						6,225.48		6,225.52		6,225.48		6,225.52		6,225.48		6,225.52		6,225.48		6,225.52
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	6,225.48	1.00	6,225.52	1.00	6,225.48	1.00	6,225.52	1.00	6,225.48	1.00	6,225.52	1.00	6,225.48	1.00	6,225.52
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						185,000.00		75,602.00		197,000.00		197,000.00		197,000.00		197,000.00		176,000.00		176,000.00
071100388229	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RIESGO Y VULNERABILIDAD	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
170100030194	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO EN WEB	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00
210100010180	S	SERVICIO DE FACILITACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	SERVICIO		1.00	147,000.00	1.00	39,602.00	1.00	147,000.00	1.00	147,000.00	1.00	147,000.00	1.00	147,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00
210100010217	S	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
Meta: 0004 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RI						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		7,920.00		7,920.00
Actividad Operativa: E2023 - 0068-5005581-0073901-DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNIC						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		7,920.00		7,920.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		4,999.98		5,000.02		7,920.00		7,920.00
071100385149	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	7,920.00	1.00	7,920.00
Meta: 0005 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS						66,824.96		66,592.54		66,824.96		66,592.54		66,824.96		66,592.54		64,724.96		64,725.04
Actividad Operativa: E1584 - 0068-5005585-0074002-SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SEF						66,824.96		66,592.54		66,824.96		66,592.54		66,824.96		66,592.54		64,724.96		64,725.04
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						13,050.00		13,050.00		13,050.00		13,050.00		13,050.00		13,050.00		13,050.00		13,050.00
285400440054	B	LÁMPARA LED REFLECTORA 200 W 220 V	UNIDAD	145.000000	90.00	13,050.00	90.00	13,050.00	90.00	13,050.00	90.00	13,050.00	90.00	13,050.00	90.00	13,050.00	90.00	13,050.00	90.00	13,050.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						12,615.00		12,382.50		12,615.00		12,382.50		12,615.00		12,382.50		18,615.00		18,615.00
801600030021	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm	UNIDAD	2.500000	1,110.00	2,775.00	1,017.00	2,542.50	1,110.00	2,775.00	1,017.00	2,542.50	1,110.00	2,775.00	1,017.00	2,542.50	1,350.00	3,375.00	1,350.00	3,375.00
803700100005	B	SIRENA FIJA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA SISTEMA DE ALARMA	UNIDAD	180.000000	30.00	5,400.00	30.00	5,400.00	30.00	5,400.00	30.00	5,400.00	30.00	5,400.00	30.00	5,400.00	60.00	10,800.00	60.00	10,800.00
803700100007	B	SIRENA FIJA PARA SISTEMA DE ALARMA	UNIDAD	74.000000	60.00	4,440.00	60.00	4,440.00	60.00	4,440.00	60.00	4,440.00	60.00	4,440.00	60.00	4,440.00	60.00	4,440.00	60.00	4,440.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00
890300016211	B	BOTIQUIN DE TETRON KODRA Y LONA TIPO MALETIN	UNIDAD	80.000000	60.00	4,800.00	60.00	4,800.00	60.00	4,800.00	60.00	4,800.00	60.00	4,800.00	60.00	4,800.00	60.00	4,800.00	60.00	4,800.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						5,760.00		5,760.00		5,760.00		5,760.00		5,760.00		5,760.00		5,760.00		5,760.00
731500010053	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	48.000000	120.00	5,760.00	120.00	5,760.00	120.00	5,760.00	120.00	5,760.00	120.00	5,760.00	120.00	5,760.00	120.00	5,760.00	120.00	5,760.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02
900500030043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Meta					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0005 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS						66,824.96		66,592.54		66,824.96		66,592.54		66,824.96		66,592.54		64,724.96		64,725.04
Actividad Operativa: E1584 - 0068-5005585-0074002-SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SEF						66,824.96		66,592.54		66,824.96		66,592.54		66,824.96		66,592.54		64,724.96		64,725.04
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				20,599.98		20,600.02		20,599.98		20,600.02		20,599.98		20,600.02		12,499.98		12,500.02
111000010031	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN	SERVICIO		1.00	20,599.98	1.00	20,600.02	1.00	20,599.98	1.00	20,600.02	1.00	20,599.98	1.00	20,600.02	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02
Meta: 0011 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E						68,497.98		68,462.02		68,497.98		68,462.02		68,497.98		68,462.02		57,018.00		56,982.00
Actividad Operativa: E1777 - 0107-5005908-0054672-PROVISION DE SERVICIOS BASICOS						68,497.98		68,462.02		68,497.98		68,462.02		68,497.98		68,462.02		57,018.00		56,982.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				32,008.00		31,992.00		32,008.00		31,992.00		32,008.00		31,992.00		32,008.00		31,992.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	32,008.00	1.00	31,992.00	1.00	32,008.00	1.00	31,992.00	1.00	32,008.00	1.00	31,992.00	1.00	32,008.00	1.00	31,992.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				25,010.00		24,990.00		25,010.00		24,990.00		25,010.00		24,990.00		25,010.00		24,990.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	25,010.00	1.00	24,990.00	1.00	25,010.00	1.00	24,990.00	1.00	25,010.00	1.00	24,990.00	1.00	25,010.00	1.00	24,990.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				11,479.98		11,480.02		11,479.98		11,480.02		11,479.98		11,480.02		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	11,479.98	1.00	11,480.02	1.00	11,479.98	1.00	11,480.02	1.00	11,479.98	1.00	11,480.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA						236,430.98		236,396.02		236,430.98		236,396.02		236,430.98		236,396.02		158,267.00		158,232.00
Actividad Operativa: E1485 - 0147-5006100-0083601-PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INTERNE						78,163.98		78,164.02		78,163.98		78,164.02		78,163.98		78,164.02		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				78,163.98		78,164.02		78,163.98		78,164.02		78,163.98		78,164.02		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	78,163.98	1.00	78,164.02	1.00	78,163.98	1.00	78,164.02	1.00	78,163.98	1.00	78,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1486 - 0147-5006100-0083602-PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS BÁSI						158,267.00		158,232.00		158,267.00		158,232.00		158,267.00		158,232.00		158,267.00		158,232.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				73,957.00		73,950.00		73,957.00		73,950.00		73,957.00		73,950.00		73,957.00		73,950.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	73,957.00	1.00	73,950.00	1.00	73,957.00	1.00	73,950.00	1.00	73,957.00	1.00	73,950.00	1.00	73,957.00	1.00	73,950.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				84,310.00		84,282.00		84,310.00		84,282.00		84,310.00		84,282.00		84,310.00		84,282.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	84,310.00	1.00	84,282.00	1.00	84,310.00	1.00	84,282.00	1.00	84,310.00	1.00	84,282.00	1.00	84,310.00	1.00	84,282.00
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0058 - CONSTANCIAS DE PAGO: EMISION DE CONSTANCIAS DE APOR						12,826.00		0.00		12,826.00		0.00		12,826.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				87.00		0.00		87.00		0.00		87.00		0.00		0.00		0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	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	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				739.00		0.00		739.00		0.00		739.00		0.00		0.00		0.00
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	739.00	0.00	0.00	1.00	739.00	0.00	0.00	1.00	739.00	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				12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0059 - CONSTANCIAS DE PAGOS :EMISION DE BOLETAS DE PAGO ELE					431.77		0.00		431.77		0.00		431.77		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					385.27		0.00		385.27		0.00		385.27		0.00		0.00		0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 10.680000	5.00	53.40	0.00	0.00	5.00	53.40	0.00	0.00	5.00	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160010	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd	UNIDAD / 5.370000	5.00	26.85	0.00	0.00	5.00	26.85	0.00	0.00	5.00	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050104	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON LIGA PORTADOCUMENTO	UNIDAD / 6.540000	5.00	32.70	0.00	0.00	5.00	32.70	0.00	0.00	5.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 1.320000	10.00	13.20	0.00	0.00	10.00	13.20	0.00	0.00	10.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.760000	3.00	5.28	0.00	0.00	3.00	5.28	0.00	0.00	3.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 1.040000	4.00	4.16	0.00	0.00	4.00	4.16	0.00	0.00	4.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD / 0.370000	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.120000	5.00	10.60	0.00	0.00	5.00	10.60	0.00	0.00	5.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					46.50		0.00		46.50		0.00		46.50		0.00		0.00		0.00
135000370045	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO / 5.500000	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0060 - CONSTANCIAS DE PAGOS: DIGITILIZACION DE LAS PLANILLAS					1,355.43		0.00		1,355.43		0.00		1,355.43		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,355.43		0.00		1,355.43		0.00		1,355.43		0.00		0.00		0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 8.790000	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 10.360000	4.00	41.44	0.00	0.00	4.00	41.44	0.00	0.00	4.00	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.590000	24.00	14.16	0.00	0.00	24.00	14.16	0.00	0.00	24.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.510000	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.710000	100.00	171.00	0.00	0.00	100.00	171.00	0.00	0.00	100.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.740000	12.00	20.88	0.00	0.00	12.00	20.88	0.00	0.00	12.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.040000	10.00	30.40	0.00	0.00	10.00	30.40	0.00	0.00	10.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD / 296.121020	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0061 - CONSTANCIAS DE PAGOS: EMISION DE BOLETAS DE PAGO ELE						3,759.65		0.00		3,759.65		0.00		3,759.65		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,629.65		0.00		1,629.65		0.00		1,629.65		0.00		0.00		0.00
711100030008	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	19.440000	6.00	116.64	0.00	0.00	6.00	116.64	0.00	0.00	6.00	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	20.00	50.20	0.00	0.00	20.00	50.20	0.00	0.00	20.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
353800010002	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
353800010099	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º GEL 1 L	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						1,730.00		0.00		1,730.00		0.00		1,730.00		0.00		0.00		0.00
495700290058	B	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO Nº 8	PAR	2.500000	500.00	1,250.00	0.00	0.00	500.00	1,250.00	0.00	0.00	500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410105	B	MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	1.200000	400.00	480.00	0.00	0.00	400.00	480.00	0.00	0.00	400.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0062 - CONSTANCIAS DE PAGOS: DECLARACION JURADA DE BONOS						712.07		0.00		712.07		0.00		712.07		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						338.07		0.00		338.07		0.00		338.07		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	30.00	338.07	0.00	0.00	30.00	338.07	0.00	0.00	30.00	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						374.00		0.00		374.00		0.00		374.00		0.00		0.00		0.00
139200100097	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4 L	UNIDAD	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	10.00	105.00	0.00	0.00	10.00	105.00	0.00	0.00	10.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120104	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0121 - SERVICIO SOCIAL - CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UNIF(						148,934.00		0.00		148,934.00		0.00		148,934.00		0.00		0.00		0.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO						148,934.00		0.00		148,934.00		0.00		148,934.00		0.00		0.00		0.00
890200030289	B	CALZADO EN VALES DE CONSUMO	UNIDAD	400.000000	32.00	12,800.00	0.00	0.00	32.00	12,800.00	0.00	0.00	32.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570003	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	567.000000	70.00	39,690.00	0.00	0.00	70.00	39,690.00	0.00	0.00	70.00	39,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570004	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	620.000000	58.00	35,960.00	0.00	0.00	58.00	35,960.00	0.00	0.00	58.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570005	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	567.000000	52.00	29,484.00	0.00	0.00	52.00	29,484.00	0.00	0.00	52.00	29,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570006	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	620.000000	50.00	31,000.00	0.00	0.00	50.00	31,000.00	0.00	0.00	50.00	31,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0124 - CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PROPIAMENTE DICHAS						2,045.50		0.00		2,045.50		0.00		2,045.50		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						798.50		0.00		798.50		0.00		798.50		0.00		0.00		0.00
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.650000	4.00	6.60	0.00	0.00	4.00	6.60	0.00	0.00	4.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	6.00	29.45	0.00	0.00	6.00	29.45	0.00	0.00	6.00	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	4.00	38.52	0.00	0.00	4.00	38.52	0.00	0.00	4.00	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	4.00	6.48	0.00	0.00	4.00	6.48	0.00	0.00	4.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	36.00	90.36	0.00	0.00	36.00	90.36	0.00	0.00	36.00	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.440000	4.00	9.76	0.00	0.00	4.00	9.76	0.00	0.00	4.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080277	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD	7.988600	3.00	23.97	0.00	0.00	3.00	23.97	0.00	0.00	3.00	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	6.00	67.61	0.00	0.00	6.00	67.61	0.00	0.00	6.00	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140150	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.210000	10.00	2.10	0.00	0.00	10.00	2.10	0.00	0.00	10.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.260000	6.00	1.56	0.00	0.00	6.00	1.56	0.00	0.00	6.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.170000	10.00	21.70	0.00	0.00	10.00	21.70	0.00	0.00	10.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.410000	8.00	27.28	0.00	0.00	8.00	27.28	0.00	0.00	8.00	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	8.00	24.32	0.00	0.00	8.00	24.32	0.00	0.00	8.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	7.870000	1.00	7.87	0.00	0.00	1.00	7.87	0.00	0.00	1.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,247.00		0.00		1,247.00		0.00		1,247.00		0.00		0.00		0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,247.00	0.00	0.00	1.00	1,247.00	0.00	0.00	1.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0125 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2025-2027						823.29		0.00		823.29		0.00		823.29		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						466.29		0.00		466.29		0.00		466.29		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	2.00	9.82	0.00	0.00	2.00	9.82	0.00	0.00	2.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	1.00	9.63	0.00	0.00	1.00	9.63	0.00	0.00	1.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0125 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2025-2027						823.29		0.00		823.29		0.00		823.29		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						466.29		0.00		466.29		0.00		466.29		0.00		0.00		0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	2.00	1.62	0.00	0.00	2.00	1.62	0.00	0.00	2.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	2.00	16.52	0.00	0.00	2.00	16.52	0.00	0.00	2.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	4.00	45.08	0.00	0.00	4.00	45.08	0.00	0.00	4.00	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.170000	8.00	17.36	0.00	0.00	8.00	17.36	0.00	0.00	8.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						357.00		0.00		357.00		0.00		357.00		0.00		0.00		0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	357.00	0.00	0.00	1.00	357.00	0.00	0.00	1.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0126 - SOPORTE Y MONITOREO EN TEMAS PRESUPUESTALES A INST						386.85		0.00		386.85		0.00		386.85		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						386.85		0.00		386.85		0.00		386.85		0.00		0.00		0.00
475100040266	B	SOBRE BLANCO PARA TARJETA INVITACION	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	4.00	19.64	0.00	0.00	4.00	19.64	0.00	0.00	4.00	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	8.00	13.92	0.00	0.00	8.00	13.92	0.00	0.00	8.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	4.00	1.48	0.00	0.00	4.00	1.48	0.00	0.00	4.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.420000	6.00	8.52	0.00	0.00	6.00	8.52	0.00	0.00	6.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	8.00	8.80	0.00	0.00	8.00	8.80	0.00	0.00	8.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	1.00	11.27	0.00	0.00	1.00	11.27	0.00	0.00	1.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0127 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAI						459.61		0.00		459.61		0.00		459.61		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						159.61		0.00		159.61		0.00		159.61		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	5.00	24.54	0.00	0.00	5.00	24.54	0.00	0.00	5.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.650000	2.00	7.30	0.00	0.00	2.00	7.30	0.00	0.00	2.00	7.30	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0127 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAI						459.61		0.00		459.61		0.00		459.61		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						159.61		0.00		159.61		0.00		159.61		0.00		0.00		0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	2.00	4.08	0.00	0.00	2.00	4.08	0.00	0.00	2.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0128 - ACCIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL						595.77		0.00		95.77		0.00		95.77		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						95.77		0.00		95.77		0.00		95.77		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	4.00	19.64	0.00	0.00	4.00	19.64	0.00	0.00	4.00	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.040000	2.00	2.08	0.00	0.00	2.00	2.08	0.00	0.00	2.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	2.00	0.74	0.00	0.00	2.00	0.74	0.00	0.00	2.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.580000	1.00	3.58	0.00	0.00	1.00	3.58	0.00	0.00	1.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	6.00	67.61	0.00	0.00	6.00	67.61	0.00	0.00	6.00	67.61	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						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	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
Actividad Operativa: C0129 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - FINAL DEL PRESUPUESTO 202:						1,276.74		0.00		1,276.74		0.00		1,276.74		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,276.74		0.00		1,276.74		0.00		1,276.74		0.00		0.00		0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	6.00	34.20	0.00	0.00	6.00	34.20	0.00	0.00	6.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	8.00	8.80	0.00	0.00	8.00	8.80	0.00	0.00	8.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0130 - CIERRE Y CONCILIACIÓN DE PRESUPUESTO 2023						178.10		0.00		178.10		0.00		178.10		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						178.10		0.00		178.10		0.00		178.10		0.00		0.00		0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	1.00	9.63	0.00	0.00	1.00	9.63	0.00	0.00	1.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	4.00	22.80	0.00	0.00	4.00	22.80	0.00	0.00	4.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	6.00	10.44	0.00	0.00	6.00	10.44	0.00	0.00	6.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	12.00	135.23	0.00	0.00	12.00	135.23	0.00	0.00	12.00	135.23	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0131 - PLANIFICACION - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROYECTO						2,145.79		0.00		1,284.45		0.00		1,284.45		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,448.79		0.00		587.45		0.00		587.45		0.00		0.00		0.00
44360012004C	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	150.00	30.00	0.00	0.00	150.00	30.00	0.00	0.00	150.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011E	B	ESPIRAL DE PLASTICO 12 mm	CIENTO	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013012 2	B	ESPIRAL DE PLASTICO 25 mm	CIENTO	0.580000	1.00	0.58	0.00	0.00	1.00	0.58	0.00	0.00	1.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023005E	B	CONTRATAPA PLASTIFICADA DE CARTON PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	150.00	45.00	0.00	0.00	150.00	45.00	0.00	0.00	150.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001C	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	3.00	11.85	0.00	0.00	3.00	11.85	0.00	0.00	3.00	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	4.00	13.44	0.00	0.00	4.00	13.44	0.00	0.00	4.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011E	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	2.00	9.82	0.00	0.00	2.00	9.82	0.00	0.00	2.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	25.00	240.75	0.00	0.00	25.00	240.75	0.00	0.00	25.00	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011 9	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	5.00	28.50	0.00	0.00	5.00	28.50	0.00	0.00	5.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.360000	1.00	10.36	0.00	0.00	1.00	10.36	0.00	0.00	1.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.320000	50.00	66.00	0.00	0.00	50.00	66.00	0.00	0.00	50.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.590000	3.00	1.77	0.00	0.00	3.00	1.77	0.00	0.00	3.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	2.00	3.24	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
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	2.00	1.62	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
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	4.00	4.40	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
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	4.00	45.08	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
767400062745	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD	269.000000	3.00	807.00	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 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						577.00		0.00		577.00		0.00		577.00		0.00		0.00		0.00
901000070002	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	537.00	0.00	0.00	1.00	537.00	0.00	0.00	1.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000070011	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO		1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00
251500050005	S	DISEÑO DE PRENDAS TEXTILES	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0132 - PLANIFICACION - PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES, CONVE						1,718.66		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						1,607.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030012011E	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	2.00	23.60	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0132 - PLANIFICACION - PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES, CONVE						1,718.66		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						1,607.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	5.00	24.54	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
715000230062	B	TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.900000	1.00	6.90	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
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	2.00	6.52	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
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	3.00	7.80	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
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	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
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	3.00	5.13	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
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO N° 2	UNIDAD	0.370000	6.00	2.22	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
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	4.00	4.40	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
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	2.00	16.52	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
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	28.00	315.53	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
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.260000	18.00	4.68	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
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	8.00	8.88	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
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	6.00	18.42	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
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.170000	2.00	4.34	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	6.00	18.24	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
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	7.870000	2.00	15.74	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
767400062745	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD	269.000000	4.00	1,076.00	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
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	2.00	33.00	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						111.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	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
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	5.00	52.50	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
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	3.00	26.14	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
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	5.00	27.50	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
Actividad Operativa: C0133 - PLANIFICACION - JORNADAS DE TRABAJO CON PLANIFICADOR						264.93		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						264.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	4.00	22.80	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
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.590000	2.00	1.18	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0133 - PLANIFICACION - JORNADAS DE TRABAJO CON PLANIFICADOF						264.93		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						264.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	2.00	3.24	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
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	21.240000	2.00	42.48	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
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	12.00	135.23	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
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	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
Actividad Operativa: C0134 - PLANIFICACION - EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTI						1,100.66		0.00		401.00		0.00		401.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						699.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
443600230056	B	CONTRATAPA PLASTIFICADA DE CARTON PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	200.00	60.00	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
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	10.00	49.09	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
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	4.00	35.16	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
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	2.00	3.24	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
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	12.00	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	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	46.00	518.37	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
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.260000	10.00	2.60	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 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						401.00		0.00		401.00		0.00		401.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	401.00	0.00	0.00	1.00	401.00	0.00	0.00	1.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0157 - INFRAESTRUCTURA - MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLAF						475.00		0.00		475.00		0.00		475.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						104.00		0.00		104.00		0.00		104.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	104.00	0.00	0.00	1.00	104.00	0.00	0.00	1.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						370.00		0.00		370.00		0.00		370.00		0.00		0.00		0.00
901000070002	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	370.00	0.00	0.00	1.00	370.00	0.00	0.00	1.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0158 - INFRAESTRUCTURA - SANEAMIENTO LEGAL DE INSTITUCIONE						5,828.59		0.00		5,828.59		0.00		5,828.59		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,108.66		0.00		3,108.66		0.00		3,108.66		0.00		0.00		0.00
443600230056	B	CONTRATAPA PLASTIFICADA DE CARTON PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	12.00	47.40	0.00	0.00	12.00	47.40	0.00	0.00	12.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0158 - INFRAESTRUCTURA - SANEAMIENTO LEGAL DE INSTITUCIONE						5,828.59		0.00		5,828.59		0.00		5,828.59		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,108.66		0.00		3,108.66		0.00		3,108.66		0.00		0.00		0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	5.00	53.40	0.00	0.00	5.00	53.40	0.00	0.00	5.00	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	3.00	26.37	0.00	0.00	3.00	26.37	0.00	0.00	3.00	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.360000	3.00	31.08	0.00	0.00	3.00	31.08	0.00	0.00	3.00	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.320000	200.00	264.00	0.00	0.00	200.00	264.00	0.00	0.00	200.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	10.00	16.20	0.00	0.00	10.00	16.20	0.00	0.00	10.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	50.00	125.50	0.00	0.00	50.00	125.50	0.00	0.00	50.00	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	5.00	41.30	0.00	0.00	5.00	41.30	0.00	0.00	5.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	78.00	878.98	0.00	0.00	78.00	878.98	0.00	0.00	78.00	878.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140145	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	10.800000	2.00	21.60	0.00	0.00	2.00	21.60	0.00	0.00	2.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	5.00	1,480.61	0.00	0.00	5.00	1,480.61	0.00	0.00	5.00	1,480.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						197.93		0.00		197.93		0.00		197.93		0.00		0.00		0.00
133000140077	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	8.500000	1.00	8.50	0.00	0.00	1.00	8.50	0.00	0.00	1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160116	B	DETERGENTE GRANULADO 400 g	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000370045	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	3.00	31.50	0.00	0.00	3.00	31.50	0.00	0.00	3.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	2.00	17.43	0.00	0.00	2.00	17.43	0.00	0.00	2.00	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	27.500000	3.00	82.50	0.00	0.00	3.00	82.50	0.00	0.00	3.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,522.00		0.00		2,522.00		0.00		2,522.00		0.00		0.00		0.00
071100430573	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	SERVICIO		1.00	2,522.00	0.00	0.00	1.00	2,522.00	0.00	0.00	1.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0160 - PROMOCION DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PR						10,132.40		0.00		10,132.40		0.00		10,132.40		0.00		650.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						9,780.40		0.00		9,780.40		0.00		9,780.40		0.00		650.00		0.00
090600030600	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 180 g APROX.	UNIDAD	22.000000	27.00	594.00	0.00	0.00	27.00	594.00	0.00	0.00	27.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	2.900000	44.00	127.60	0.00	0.00	44.00	127.60	0.00	0.00	44.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010156	B	BEBIDA GASEOSA X 2.25 L AMARILLA	UNIDAD	6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00
091100010157	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	10.400000	100.00	1,040.00	0.00	0.00	100.00	1,040.00	0.00	0.00	100.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010161	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	UNIDAD	10.400000	100.00	1,040.00	0.00	0.00	100.00	1,040.00	0.00	0.00	100.00	1,040.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0160 - PROMOCION DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PR						10,132.40		0.00		10,132.40		0.00		10,132.40		0.00		650.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						9,780.40		0.00		9,780.40		0.00		9,780.40		0.00		650.00		0.00
091100020028	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	3.500000	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100030049	B	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 310 g APROX.	UNIDAD	6.800000	70.00	476.00	0.00	0.00	70.00	476.00	0.00	0.00	70.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100030068	B	CARAMELO DURO SURTIDO X 420 g APROX.	UNIDAD	4.200000	70.00	294.00	0.00	0.00	70.00	294.00	0.00	0.00	70.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100030075	B	CARAMELO MASTICABLE X 100	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100030106	B	CARAMELO DURO DE CHICHA MORADA X 374 g APROX.	UNIDAD	5.000000	70.00	350.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100120002	B	SURTIDO DE MANI, PASAS Y HABAS X 250 g	UNIDAD	8.000000	131.00	1,048.00	0.00	0.00	131.00	1,048.00	0.00	0.00	131.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.200000	64.00	204.80	0.00	0.00	64.00	204.80	0.00	0.00	64.00	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010173	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010345	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 260 g	UNIDAD	3.500000	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010535	B	GALLETA DE VAINILLA RELLENA CON CREMA DE FRESA X 47 g APROX. X 6	UNIDAD	3.400000	200.00	680.00	0.00	0.00	200.00	680.00	0.00	0.00	200.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010542	B	GALLETA DE VAINILLA RELLENA CON CREMA DE CHOCOLATE X 42 g APROX. X 6	UNIDAD	3.400000	200.00	680.00	0.00	0.00	200.00	680.00	0.00	0.00	200.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010562	B	GALLETA RELLENA DE DULCE X 43 g APROX. X 6	UNIDAD	3.600000	260.00	936.00	0.00	0.00	260.00	936.00	0.00	0.00	260.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						352.00		0.00		352.00		0.00		352.00		0.00		0.00		0.00
139200450020	B	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 400	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900430065	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 5 fl oz	CIENTO	3.400000	80.00	272.00	0.00	0.00	80.00	272.00	0.00	0.00	80.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0161 - REDACCIÓN, NUMERACION Y TRAMITE DE DOCUMENTOS Y A						4,216.53		0.00		4,216.53		0.00		4,216.53		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,216.53		0.00		4,216.53		0.00		4,216.53		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	200.00	2,253.80	0.00	0.00	200.00	2,253.80	0.00	0.00	200.00	2,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	6.00	1,776.73	0.00	0.00	6.00	1,776.73	0.00	0.00	6.00	1,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	4.00	66.00	0.00	0.00	4.00	66.00	0.00	0.00	4.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0162 - COORDINACION Y PROMOCION PERMANENTEMENTE EN LOS I						4,416.33		0.00		4,416.33		0.00		4,416.33		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,977.10		0.00		3,977.10		0.00		3,977.10		0.00		0.00		0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	30.00	354.00	0.00	0.00	30.00	354.00	0.00	0.00	30.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	50.00	245.44	0.00	0.00	50.00	245.44	0.00	0.00	50.00	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	4.00	38.52	0.00	0.00	4.00	38.52	0.00	0.00	4.00	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	24.00	136.80	0.00	0.00	24.00	136.80	0.00	0.00	24.00	136.80	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0162 - COORDINACION Y PROMOCION PERMANENTEMENTE EN LOS I						4,416.33		0.00		4,416.33		0.00		4,416.33		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,977.10		0.00		3,977.10		0.00		3,977.10		0.00		0.00		0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	7.00	61.53	0.00	0.00	7.00	61.53	0.00	0.00	7.00	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.360000	6.00	62.16	0.00	0.00	6.00	62.16	0.00	0.00	6.00	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.440000	6.00	74.64	0.00	0.00	6.00	74.64	0.00	0.00	6.00	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.860000	1.00	50.86	0.00	0.00	1.00	50.86	0.00	0.00	1.00	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	4.00	8.48	0.00	0.00	4.00	8.48	0.00	0.00	4.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.130000	3.00	6.39	0.00	0.00	3.00	6.39	0.00	0.00	3.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	4.00	8.16	0.00	0.00	4.00	8.16	0.00	0.00	4.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	12.00	99.12	0.00	0.00	12.00	99.12	0.00	0.00	12.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140145	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	10.800000	3.00	32.40	0.00	0.00	3.00	32.40	0.00	0.00	3.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	8.00	24.56	0.00	0.00	8.00	24.56	0.00	0.00	8.00	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.170000	8.00	17.36	0.00	0.00	8.00	17.36	0.00	0.00	8.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.430000	6.00	8.58	0.00	0.00	6.00	8.58	0.00	0.00	6.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.700000	2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063414	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80M AAJW392 MAGENTA	UNIDAD	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063421	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80Y AAJW292 AMARILLO	UNIDAD	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063422	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80C AAJW492 CIAN	UNIDAD	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063423	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80K AAJW192 NEGRO	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						439.23		0.00		439.23		0.00		439.23		0.00		0.00		0.00
133000140077	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160116	B	DETERGENTE GRANULADO 400 g	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0162 - COORDINACION Y PROMOCION PERMANENTEMENTE EN LOS I						4,416.33		0.00		4,416.33		0.00		4,416.33		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						439.23		0.00		439.23		0.00		439.23		0.00		0.00		0.00
133000170028	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240109	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360010	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	9.500000	4.00	38.00	0.00	0.00	4.00	38.00	0.00	0.00	4.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100200	B	JABÓN DE TOCADOR EN GEL X 380 mL APROX.	UNIDAD	5.888200	12.00	70.66	0.00	0.00	12.00	70.66	0.00	0.00	12.00	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	12.00	104.57	0.00	0.00	12.00	104.57	0.00	0.00	12.00	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0163 - PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS						80,580.00		18,780.00		80,580.00		18,780.00		80,580.00		18,780.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00		0.00		0.00
901000010012	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	1.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						5,130.00		5,130.00		5,130.00		5,130.00		5,130.00		5,130.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	5,130.00	1.00	5,130.00	1.00	5,130.00	1.00	5,130.00	1.00	5,130.00	1.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	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						57,300.00		7,500.00		57,300.00		7,500.00		57,300.00		7,500.00		0.00		0.00
071100380966	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	1.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0164 - SERVICIO SOCIAL - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVID						231.34		0.00		231.34		0.00		231.34		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						231.34		0.00		231.34		0.00		231.34		0.00		0.00		0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	6.00	18.12	0.00	0.00	6.00	18.12	0.00	0.00	6.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	3.00	10.08	0.00	0.00	3.00	10.08	0.00	0.00	3.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	5.00	59.00	0.00	0.00	5.00	59.00	0.00	0.00	5.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	5.00	24.54	0.00	0.00	5.00	24.54	0.00	0.00	5.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	4.00	6.48	0.00	0.00	4.00	6.48	0.00	0.00	4.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	3.00	7.80	0.00	0.00	3.00	7.80	0.00	0.00	3.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	20.00	50.20	0.00	0.00	20.00	50.20	0.00	0.00	20.00	50.20	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0164 - SERVICIO SOCIAL - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVID						231.34		0.00		231.34		0.00		231.34		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						231.34		0.00		231.34		0.00		231.34		0.00		0.00		0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030062	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	21.240000	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	4.00	4.44	0.00	0.00	4.00	4.44	0.00	0.00	4.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0166 - SERVICIO SOCIAL - REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD "PROYECCIÓI						51.77		0.00		51.77		0.00		51.77		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						51.77		0.00		51.77		0.00		51.77		0.00		0.00		0.00
710600050104	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON LIGA PORTADOCUMENTO	UNIDAD	6.540000	2.00	13.08	0.00	0.00	2.00	13.08	0.00	0.00	2.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	2.00	1.62	0.00	0.00	2.00	1.62	0.00	0.00	2.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040004	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.850000	3.00	2.55	0.00	0.00	3.00	2.55	0.00	0.00	3.00	2.55	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	1.620000	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	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	1.620000	1.00	1.62	0.00	0.00	1.00	1.62	0.00	0.00	1.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	1.00	1.10	0.00	0.00	1.00	1.10	0.00	0.00	1.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.580000	1.00	3.58	0.00	0.00	1.00	3.58	0.00	0.00	1.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0167 - SERVICIO SOCIAL - CONTRATACIÓN Y TRAMITE						149,744.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						149,744.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
097900130018	B	ALIMENTOS	UNIDAD	392.000000	382.00	149,744.00	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
Actividad Operativa: C0168 - SERVICIO SOCIAL - EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMEN						683.94		0.00		683.94		0.00		683.94		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						683.94		0.00		683.94		0.00		683.94		0.00		0.00		0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	16.00	27.36	0.00	0.00	16.00	27.36	0.00	0.00	16.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	30.00	338.07	0.00	0.00	30.00	338.07	0.00	0.00	30.00	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061012	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 172 NEGRO	UNIDAD	159.255000	2.00	318.51	0.00	0.00	2.00	318.51	0.00	0.00	2.00	318.51	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0169 - INFORMATICA - CAPACITACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO /						247.00		0.00		247.00		0.00		247.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						247.00		0.00		247.00		0.00		247.00		0.00		0.00		0.00
901000070011	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO		1.00	247.00	0.00	0.00	1.00	247.00	0.00	0.00	1.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0170 - INFORMATICA - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORM/						475.97		0.00		385.82		0.00		385.82		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						475.97		0.00		385.82		0.00		385.82		0.00		0.00		0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	3.00	10.08	0.00	0.00	3.00	10.08	0.00	0.00	3.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	3.00	32.04	0.00	0.00	3.00	32.04	0.00	0.00	3.00	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	1.00	9.63	0.00	0.00	1.00	9.63	0.00	0.00	1.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040025	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	9.400000	1.00	9.40	0.00	0.00	1.00	9.40	0.00	0.00	1.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050104	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON LIGA PORTADOCUMENTO	UNIDAD	6.540000	6.00	39.24	0.00	0.00	6.00	39.24	0.00	0.00	6.00	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	6.00	34.20	0.00	0.00	6.00	34.20	0.00	0.00	6.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	5.00	16.30	0.00	0.00	5.00	16.30	0.00	0.00	5.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	6.00	15.06	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	6.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.440000	4.00	9.76	0.00	0.00	4.00	9.76	0.00	0.00	4.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	20.00	225.38	0.00	0.00	12.00	135.23	0.00	0.00	12.00	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0171 - INFORMATICA - IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE NOTIFIC/						20,801.20		0.00		20,801.20		0.00		20,801.20		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00
199200050524	B	CONECTOR RJ45 CAT 6A	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						676.20		0.00		676.20		0.00		676.20		0.00		0.00		0.00
070400190051	B	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD	3.900000	6.00	23.40	0.00	0.00	6.00	23.40	0.00	0.00	6.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700031024	B	CANALETA DE PVC 20 mm X 50 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500010234	B	CABLE DE RED UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD	574.800000	1.00	574.80	0.00	0.00	1.00	574.80	0.00	0.00	1.00	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						17,100.00		0.00		17,100.00		0.00		17,100.00		0.00		0.00		0.00
942500010040	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO		1.00	17,100.00	0.00	0.00	1.00	17,100.00	0.00	0.00	1.00	17,100.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0171 - INFORMATICA - IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE NOTIFIC/					20,801.20		0.00		20,801.20		0.00		20,801.20		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
071100381158	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE HOSTING PARA SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0172 - INFORMATICA - SOPORTE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN					2,143.30		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			143.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100020388	B	PLANILLA DE PAGO EN PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO DE 14 7/8 in X 12 in X 3	MILLAR 1.000000	8.00	8.00	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
767400090267	B	CINTA PARA IMPRESORA PRINTRONIX COD. REF. 255049-102 NEGRO	UNIDAD 135.298000	1.00	135.30	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			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0174 - INFORMATICA - IMPLEMENTACION Y ELABORACIÓN DE INSTRU					66.00		0.00		66.00		0.00		66.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			66.00		0.00		66.00		0.00		66.00		0.00		0.00		0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 16.500000	4.00	66.00	0.00	0.00	4.00	66.00	0.00	0.00	4.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0175 - INFORMATICA - SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE Y HARDWA					417.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
526000110029	S	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			17.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
602000010219	S	SERVICIO DE AFINAMIENTO Y CONFIGURACION DE SERVIDOR	SERVICIO	1.00	17.00	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
Actividad Operativa: C0176 - INFORMATICA - IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE INFORMÁ					2,234.15		0.00		2,234.15		0.00		2,234.15		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,213.90		0.00		1,213.90		0.00		1,213.90		0.00		0.00		0.00
715000110027	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD 72.710000	1.00	72.71	0.00	0.00	1.00	72.71	0.00	0.00	1.00	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 2.840000	6.00	17.04	0.00	0.00	6.00	17.04	0.00	0.00	6.00	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060425	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD 2.760000	6.00	16.56	0.00	0.00	6.00	16.56	0.00	0.00	6.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080277	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD 7.988600	1.00	7.99	0.00	0.00	1.00	7.99	0.00	0.00	1.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 3.580000	1.00	3.58	0.00	0.00	1.00	3.58	0.00	0.00	1.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD 7.870000	2.00	15.74	0.00	0.00	2.00	15.74	0.00	0.00	2.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400040005	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD 0.650000	1.00	0.65	0.00	0.00	1.00	0.65	0.00	0.00	1.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062030	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD 243.693714	2.00	487.39	0.00	0.00	2.00	487.39	0.00	0.00	2.00	487.39	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0176 - INFORMATICA - IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE INFORMÁ						2,234.15		0.00		2,234.15		0.00		2,234.15		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,213.90		0.00		1,213.90		0.00		1,213.90		0.00		0.00		0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				193.25		0.00		193.25		0.00		193.25		0.00		0.00		0.00
133000120071	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO	GALON	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140077	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	11.500000	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000370047	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X 1 L	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	9.300000	1.00	9.30	0.00	0.00	1.00	9.30	0.00	0.00	1.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100200	B	JABÓN DE TOCADOR EN GEL X 380 mL APROX.	UNIDAD	5.888200	3.00	17.66	0.00	0.00	3.00	17.66	0.00	0.00	3.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	6.00	52.29	0.00	0.00	6.00	52.29	0.00	0.00	6.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				827.00		0.00		827.00		0.00		827.00		0.00		0.00		0.00
281600210436	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 14 AWG X 100 m	UNIDAD	118.000000	2.00	236.00	0.00	0.00	2.00	236.00	0.00	0.00	2.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010111	B	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	UNIDAD	5.800000	12.00	69.60	0.00	0.00	12.00	69.60	0.00	0.00	12.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285000100046	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ADOSAR CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	16.500000	6.00	99.00	0.00	0.00	6.00	99.00	0.00	0.00	6.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370800040468	B	TOMA DE PARED CON CAJA 2 JACK HDMI	UNIDAD	35.200000	12.00	422.40	0.00	0.00	12.00	422.40	0.00	0.00	12.00	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0177 - RECEPCIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES -TRAMITE DE EXPI						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0178 - GESTION ADMINISTRATIVA-ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO D						901.00		0.00		901.00		0.00		901.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00
901000070002	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0179 - PROCESAMIENTO DE PLANILLAS MENSUAL 9001						4,369.04		0.00		4,369.04		0.00		4,369.04		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,256.04		0.00		4,256.04		0.00		4,256.04		0.00		0.00		0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	7.300000	5.00	36.50	0.00	0.00	5.00	36.50	0.00	0.00	5.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	10.00	118.00	0.00	0.00	10.00	118.00	0.00	0.00	10.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	50.00	245.44	0.00	0.00	50.00	245.44	0.00	0.00	50.00	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9 630000	5.00	48.15	0.00	0.00	5.00	48.15	0.00	0.00	5.00	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	10.00	16.20	0.00	0.00	10.00	16.20	0.00	0.00	10.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.860000	1.00	50.86	0.00	0.00	1.00	50.86	0.00	0.00	1.00	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	39.000000	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	5.00	4.05	0.00	0.00	5.00	4.05	0.00	0.00	5.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	5.00	16.30	0.00	0.00	5.00	16.30	0.00	0.00	5.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	20.00	7.40	0.00	0.00	20.00	7.40	0.00	0.00	20.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	4.00	33.04	0.00	0.00	4.00	33.04	0.00	0.00	4.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	140.00	1,577.66	0.00	0.00	140.00	1,577.66	0.00	0.00	140.00	1,577.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	5.00	5.55	0.00	0.00	5.00	5.55	0.00	0.00	5.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	10.00	30.70	0.00	0.00	10.00	30.70	0.00	0.00	10.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.410000	5.00	17.05	0.00	0.00	5.00	17.05	0.00	0.00	5.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	5.00	15.20	0.00	0.00	5.00	15.20	0.00	0.00	5.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.700000	4.00	10.80	0.00	0.00	4.00	10.80	0.00	0.00	4.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	6.00	1,776.73	0.00	0.00	6.00	1,776.73	0.00	0.00	6.00	1,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						113.00		0.00		113.00		0.00		113.00		0.00		0.00		0.00
139200100123	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120104	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0179 - PROCESAMIENTO DE PLANILLAS MENSUAL 9001						4,369.04		0.00		4,369.04		0.00		4,369.04		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						113.00		0.00		113.00		0.00		113.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.800000	5.00	34.00	0.00	0.00	5.00	34.00	0.00	0.00	5.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0180 - SERVICIO MEDICO - ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTIN						233.90		0.00		233.90		0.00		233.90		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						233.90		0.00		233.90		0.00		233.90		0.00		0.00		0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	8.00	20.08	0.00	0.00	8.00	20.08	0.00	0.00	8.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	1.00	11.27	0.00	0.00	1.00	11.27	0.00	0.00	1.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	202.548000	1.00	202.55	0.00	0.00	1.00	202.55	0.00	0.00	1.00	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0181 - SERVICIO MEDICO - ATENCIÓN MEDICA A LOS TRABAJADORES						75.31		0.00		75.31		0.00		75.31		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						75.31		0.00		75.31		0.00		75.31		0.00		0.00		0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	1.00	8.79	0.00	0.00	1.00	8.79	0.00	0.00	1.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	7.00	18.20	0.00	0.00	7.00	18.20	0.00	0.00	7.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	4.00	45.08	0.00	0.00	4.00	45.08	0.00	0.00	4.00	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0182 - SERVICIO MEDICO - COORDINACIONES CON EL MINISTERIO DI						21.00		0.00		21.00		0.00		21.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						21.00		0.00		21.00		0.00		21.00		0.00		0.00		0.00
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	2.00	21.00	0.00	0.00	2.00	21.00	0.00	0.00	2.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0183 - ALMACEN - PROCESO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONT						1,209.31		0.00		1,209.31		0.00		1,209.31		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,209.31		0.00		1,209.31		0.00		1,209.31		0.00		0.00		0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	15.00	5.55	0.00	0.00	15.00	5.55	0.00	0.00	15.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.840000	23.00	65.32	0.00	0.00	23.00	65.32	0.00	0.00	23.00	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.210000	10.00	2.10	0.00	0.00	10.00	2.10	0.00	0.00	10.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	243.693714	2.00	487.39	0.00	0.00	2.00	487.39	0.00	0.00	2.00	487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0184 - ALMACEN - DISTRIBUCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS Y TRANSFI						5,099.82		0.00		5,099.82		0.00		5,099.82		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						599.82		0.00		599.82		0.00		599.82		0.00		0.00		0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	7.00	82.60	0.00	0.00	7.00	82.60	0.00	0.00	7.00	82.60	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0184 - ALMACEN - DISTRIBUCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS Y TRANSFI						5,099.82		0.00		5,099.82		0.00		5,099.82		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						599.82		0.00		599.82		0.00		599.82		0.00		0.00		0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	2.00	21.36	0.00	0.00	2.00	21.36	0.00	0.00	2.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	4.00	6.48	0.00	0.00	4.00	6.48	0.00	0.00	4.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	3.00	2.43	0.00	0.00	3.00	2.43	0.00	0.00	3.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.840000	20.00	56.80	0.00	0.00	20.00	56.80	0.00	0.00	20.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	30.00	338.07	0.00	0.00	30.00	338.07	0.00	0.00	30.00	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	10.00	30.70	0.00	0.00	10.00	30.70	0.00	0.00	10.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.410000	8.00	27.28	0.00	0.00	8.00	27.28	0.00	0.00	8.00	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	10.00	30.40	0.00	0.00	10.00	30.40	0.00	0.00	10.00	30.40	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						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0185 - ALMACEN - ALMACENAMIENTO DE BIENES ADQUIRIDOS Y TRAI						388.00		0.00		388.00		0.00		388.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						289.43		0.00		289.43		0.00		289.43		0.00		0.00		0.00
715000110041	B	ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	50.860000	1.00	50.86	0.00	0.00	1.00	50.86	0.00	0.00	1.00	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	6.00	19.56	0.00	0.00	6.00	19.56	0.00	0.00	6.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	46.00	78.66	0.00	0.00	46.00	78.66	0.00	0.00	46.00	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	9.00	101.42	0.00	0.00	9.00	101.42	0.00	0.00	9.00	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.210000	22.00	4.62	0.00	0.00	22.00	4.62	0.00	0.00	22.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	21.00	23.31	0.00	0.00	21.00	23.31	0.00	0.00	21.00	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						98.57		0.00		98.57		0.00		98.57		0.00		0.00		0.00
133000140077	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	8.500000	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	2.00	21.00	0.00	0.00	2.00	21.00	0.00	0.00	2.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	5.00	43.57	0.00	0.00	5.00	43.57	0.00	0.00	5.00	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0186 - ALMACEN - RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE BIENES ALM						203.98		0.00		203.98		0.00		203.98		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						203.98		0.00		203.98		0.00		203.98		0.00		0.00		0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	50.00	197.50	0.00	0.00	50.00	197.50	0.00	0.00	50.00	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	4.00	6.48	0.00	0.00	4.00	6.48	0.00	0.00	4.00	6.48	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0189 - COMISIÓN DE PROCESOS - PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN :					473.30		0.00		473.30		0.00		473.30		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					473.30		0.00		473.30		0.00		473.30		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	42.00	473.30	0.00	0.00	42.00	473.30	0.00	0.00	42.00	473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0190 - COMISIÓN DE PROCESOS - ATENCIÓN DE EXPEDIENTE DE LA (					490.69		0.00		490.69		0.00		490.69		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					112.69		0.00		112.69		0.00		112.69		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					178.00		0.00		178.00		0.00		178.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	178.00	0.00	0.00	1.00	178.00	0.00	0.00	1.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
901000070011	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - COMISIÓN DE PROCESOS - ATENCIÓN DE DENUNCIAS DENTR(					1,039.41		0.00		1,039.41		0.00		1,039.41		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,039.41		0.00		1,039.41		0.00		1,039.41		0.00		0.00		0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 11.800000	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.908794	2.00	9.82	0.00	0.00	2.00	9.82	0.00	0.00	2.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 1.620000	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.710000	10.00	17.10	0.00	0.00	10.00	17.10	0.00	0.00	10.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.100000	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.110000	1.00	1.11	0.00	0.00	1.00	1.11	0.00	0.00	1.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 3.070000	1.00	3.07	0.00	0.00	1.00	3.07	0.00	0.00	1.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD / 2.170000	1.00	2.17	0.00	0.00	1.00	2.17	0.00	0.00	1.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD / 3.410000	1.00	3.41	0.00	0.00	1.00	3.41	0.00	0.00	1.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.040000	10.00	30.40	0.00	0.00	10.00	30.40	0.00	0.00	10.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD / 2.700000	2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062745	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD / 269.000000	3.00	807.00	0.00	0.00	3.00	807.00	0.00	0.00	3.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0192 - PERSONAL - REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN -PLAN DE DESAI					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
352000010495	S	CAPACITACION EN GESTION PUBLICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0194 - PERSONAL - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE LA						2,977.31		0.00		2,977.31		0.00		2,977.31		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,977.31		0.00		2,977.31		0.00		2,977.31		0.00		0.00		0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	24.00	41.04	0.00	0.00	24.00	41.04	0.00	0.00	24.00	41.04	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	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	100.00	1,126.90	0.00	0.00	100.00	1,126.90	0.00	0.00	100.00	1,126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	6.00	1,776.73	0.00	0.00	6.00	1,776.73	0.00	0.00	6.00	1,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0195 - PERSONAL - TRAMITE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE USUARIOS						733.53		0.00		733.53		0.00		733.53		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						733.53		0.00		733.53		0.00		733.53		0.00		0.00		0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	24.00	41.04	0.00	0.00	24.00	41.04	0.00	0.00	24.00	41.04	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	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	6.00	67.61	0.00	0.00	6.00	67.61	0.00	0.00	6.00	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0196 - PERSONAL - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NEXUS EN EL APLI						47.01		0.00		47.01		0.00		47.01		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						47.01		0.00		47.01		0.00		47.01		0.00		0.00		0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	3.00	33.81	0.00	0.00	3.00	33.81	0.00	0.00	3.00	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0197 - PERSONAL - CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LA						11,593.98		0.00		11,593.98		0.00		11,593.98		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						793.98		0.00		793.98		0.00		793.98		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	10.00	49.09	0.00	0.00	10.00	49.09	0.00	0.00	10.00	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	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						10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0198 - PERSONAL - ASISTENCIA TÉCNICA EN SEDES ADMINISTRATIVA						2,974.08		0.00		2,974.08		0.00		2,974.08		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						45.08		0.00		45.08		0.00		45.08		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	4.00	45.08	0.00	0.00	4.00	45.08	0.00	0.00	4.00	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,829.00		0.00		1,829.00		0.00		1,829.00		0.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,829.00	0.00	0.00	1.00	1,829.00	0.00	0.00	1.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0199 - PERSONAL - ELABORACIÓN Y TRAMITE DE PROYECTOS EN LA						1,109.17		0.00		1,109.17		0.00		1,109.17		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,021.08		0.00		1,021.08		0.00		1,021.08		0.00		0.00		0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	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	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	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	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	8.00	8.80	0.00	0.00	8.00	8.80	0.00	0.00	8.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	4.00	45.08	0.00	0.00	4.00	45.08	0.00	0.00	4.00	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						88.09		0.00		88.09		0.00		88.09		0.00		0.00		0.00
139200100200	B	JABÓN DE TOCADOR EN GEL X 380 mL APROX.	UNIDAD	5.888200	12.00	70.66	0.00	0.00	12.00	70.66	0.00	0.00	12.00	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	2.00	17.43	0.00	0.00	2.00	17.43	0.00	0.00	2.00	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0200 - PERSONAL - RECEPCIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES SISTE						4,167.91		0.00		4,167.91		0.00		4,167.91		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,167.91		0.00		4,167.91		0.00		4,167.91		0.00		0.00		0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	8.00	24.16	0.00	0.00	8.00	24.16	0.00	0.00	8.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	8.00	94.40	0.00	0.00	8.00	94.40	0.00	0.00	8.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	12.00	58.91	0.00	0.00	12.00	58.91	0.00	0.00	12.00	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100199	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.894210	300.00	2,368.26	0.00	0.00	300.00	2,368.26	0.00	0.00	300.00	2,368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0200 - PERSONAL - RECEPCIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES SISTE						4,167.91		0.00		4,167.91		0.00		4,167.91		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,167.91		0.00		4,167.91		0.00		4,167.91		0.00		0.00		0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	60.00	676.14	0.00	0.00	60.00	676.14	0.00	0.00	60.00	676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	8.00	8.88	0.00	0.00	8.00	8.88	0.00	0.00	8.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	8.00	24.56	0.00	0.00	8.00	24.56	0.00	0.00	8.00	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.170000	8.00	17.36	0.00	0.00	8.00	17.36	0.00	0.00	8.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	36.00	109.44	0.00	0.00	36.00	109.44	0.00	0.00	36.00	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.700000	2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	8.00	132.00	0.00	0.00	8.00	132.00	0.00	0.00	8.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0201 - PERSONAL - CONTRATACIÓN DE PERSONAL PRACTICANTE Y A						7,422.00		6,702.00		6,702.00		6,702.00		6,702.00		6,702.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						6,702.00		6,702.00		6,702.00		6,702.00		6,702.00		6,702.00		0.00		0.00
080500030037	S	CONTRATACION DE PRACTICANTE EN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,702.00	1.00	6,702.00	1.00	6,702.00	1.00	6,702.00	1.00	6,702.00	1.00	6,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD						720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
850100050014	S	SERVICIO DE SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS PRACTICANTES	SERVICIO		1.00	720.00	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
Actividad Operativa: C0202 - PERSONAL - APROBACIÓN DE CUADRO DE HORAS Y CONTRAT						422.49		0.00		422.49		0.00		422.49		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						422.49		0.00		422.49		0.00		422.49		0.00		0.00		0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	8.00	13.68	0.00	0.00	8.00	13.68	0.00	0.00	8.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0203 - JEFATURA ADMINISTRACIÓN - MONITOREA SUPERVISA Y GEST						25,540.00		240.00		25,540.00		240.00		25,540.00		240.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,744.00		0.00		2,744.00		0.00		2,744.00		0.00		0.00		0.00
901000010012	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	2,744.00	0.00	0.00	1.00	2,744.00	0.00	0.00	1.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						22,556.00		0.00		22,556.00		0.00		22,556.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	7,556.00	0.00	0.00	1.00	7,556.00	0.00	0.00	1.00	7,556.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0203 - JEFATURA ADMINISTRACIÓN - MONITOREA SUPERVISA Y GEST						25,540.00		240.00		25,540.00		240.00		25,540.00		240.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				22,556.00		0.00		22,556.00		0.00		22,556.00		0.00		0.00		0.00
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0204 - JEFATURA ADMINISTRACIÓN - ORIENTA LA GESTIÓN DE CONS						15,878.00		2,226.00		15,878.00		2,226.00		15,878.00		2,226.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5,025.00		0.00		5,025.00		0.00		5,025.00		0.00		0.00		0.00
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.000000	160.00	3,200.00	0.00	0.00	160.00	3,200.00	0.00	0.00	160.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010173	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.500000	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010433	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 400 g APROX.	UNIDAD	4.800000	200.00	960.00	0.00	0.00	200.00	960.00	0.00	0.00	200.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010495	B	GALLETA DE CHOCOLATE 42 g APROX. X 6	UNIDAD	6.000000	144.00	864.00	0.00	0.00	144.00	864.00	0.00	0.00	144.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				260.00		0.00		260.00		0.00		260.00		0.00		0.00		0.00
175500140016	B	GRASA D -2	MILILITRO	20.000000	13.00	260.00	0.00	0.00	13.00	260.00	0.00	0.00	13.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				77.00		0.00		77.00		0.00		77.00		0.00		0.00		0.00
901500070008	B	POLEA DE ALUMINIO DOBLE VIA DE 8 in	UNIDAD	1.000000	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	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				1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
475100030825	B	PAPEL FINO TIPO KIMBERLY MEMBRETADO 90 g TAMAÑO A4	CIENTO	80.000000	15.00	1,200.00	0.00	0.00	15.00	1,200.00	0.00	0.00	15.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
285400060140	B	FLUORESCENTE 2 X 20 W	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060161	B	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 2 X 40 W	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1		DE VEHICULOS				550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00		0.00
071000021083	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 11110022	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400060381	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 155 AH 1045 A 12 V	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
203400040011	B	CEMENTO GRIS X 42.5 kg	UNIDAD	25.000000	8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2		PARA VEHICULOS				120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00
071000010004	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 7C4716	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
895700080002	B	TELA POLAR X 1.70 m DE ANCHO	METRO	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
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
646300090100	B	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 4 PANELES	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0204 - JEFATURA ADMINISTRACIÓN - ORIENTA LA GESTIÓN DE CONS						15,878.00		2,226.00		15,878.00		2,226.00		15,878.00		2,226.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				1,436.00		2,226.00		1,436.00		2,226.00		1,436.00		2,226.00		0.00		0.00
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	1,436.00	1.00	2,226.00	1.00	1,436.00	1.00	2,226.00	1.00	1,436.00	1.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
021200010007	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
110500100003	S	SERVICIO DE CARPINTERÍA	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				350.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00		0.00
940100040038	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO		1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
860500020003	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1		CARGOS BANCARIOS				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
130100070002	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
900500030043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				2,260.00		0.00		2,260.00		0.00		2,260.00		0.00		0.00		0.00
600100040112	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	2,260.00	0.00	0.00	1.00	2,260.00	0.00	0.00	1.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0205 - JEFATURA ADMINISTRACIÓN - ORIENTA LA GESTIÓN DEL SERV						56,440.00		0.00		56,440.00		0.00		56,440.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				440.00		0.00		440.00		0.00		440.00		0.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	440.00	0.00	0.00	1.00	440.00	0.00	0.00	1.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		0.00		0.00
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	56,000.00	0.00	0.00	1.00	56,000.00	0.00	0.00	1.00	56,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0206 - JEFATURA ADMINISTRACIÓN -ORIENTA LA GESTIÓN DE CONTR					360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0207 - JEFATURA ADMINISTRACIÓN - REVISAR Y FIRMAR LOS BALANC					744.23		0.00		744.23		0.00		744.23		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					404.23		0.00		404.23		0.00		404.23		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	12.00	135.23	0.00	0.00	12.00	135.23	0.00	0.00	12.00	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062745	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD / 269.000000	1.00	269.00	0.00	0.00	1.00	269.00	0.00	0.00	1.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0208 - JEFATURA ADMINISTRACIÓN - ARTICULAR EL PLAN ANUAL DE (					640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0209 - JEFATURA ADMINISTRACION - AUTORIZAR Y BRINDAR INFORM					380.00		0.00		380.00		0.00		380.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					380.00		0.00		380.00		0.00		380.00		0.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0210 - JEFATURA ADMINISTRACION - APOYAR EN LA GESTIÓN DE SEF					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0211 - JEFATURA ADMINISTRACION - RECEPCIONAR, REGISTRAR, AN.					4,408.95		0.00		4,408.95		0.00		4,408.95		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,134.92		0.00		4,134.92		0.00		4,134.92		0.00		0.00		0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD / 3.950000	4.00	15.80	0.00	0.00	4.00	15.80	0.00	0.00	4.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.908794	36.00	176.72	0.00	0.00	36.00	176.72	0.00	0.00	36.00	176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.700000	19.00	108.30	0.00	0.00	19.00	108.30	0.00	0.00	19.00	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 8.790000	10.00	87.90	0.00	0.00	10.00	87.90	0.00	0.00	10.00	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 12.440000	2.00	24.88	0.00	0.00	2.00	24.88	0.00	0.00	2.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 1.620000	18.00	29.16	0.00	0.00	18.00	29.16	0.00	0.00	18.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD / 39.000000	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150015	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 3.470000	1.00	3.47	0.00	0.00	1.00	3.47	0.00	0.00	1.00	3.47	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0211 - JEFATURA ADMINISTRACION - RECEPCIONAR, REGISTRAR, AN.						4,408.95		0.00		4,408.95		0.00		4,408.95		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,134.92		0.00		4,134.92		0.00		4,134.92		0.00		0.00		0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.760000	4.00	7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	4.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	8.00	26.08	0.00	0.00	8.00	26.08	0.00	0.00	8.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	30.00	75.30	0.00	0.00	30.00	75.30	0.00	0.00	30.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	24.00	41.04	0.00	0.00	24.00	41.04	0.00	0.00	24.00	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	5.00	10.60	0.00	0.00	5.00	10.60	0.00	0.00	5.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	5.00	10.20	0.00	0.00	5.00	10.20	0.00	0.00	5.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	21.240000	3.00	63.72	0.00	0.00	3.00	63.72	0.00	0.00	3.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	44.00	495.84	0.00	0.00	44.00	495.84	0.00	0.00	44.00	495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140145	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	10.800000	6.00	64.80	0.00	0.00	6.00	64.80	0.00	0.00	6.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.260000	115.00	29.90	0.00	0.00	115.00	29.90	0.00	0.00	115.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	46.00	51.06	0.00	0.00	46.00	51.06	0.00	0.00	46.00	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.410000	11.00	37.51	0.00	0.00	11.00	37.51	0.00	0.00	11.00	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	4.00	12.16	0.00	0.00	4.00	12.16	0.00	0.00	4.00	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062745	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD	269.000000	10.00	2,690.00	0.00	0.00	10.00	2,690.00	0.00	0.00	10.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						274.03		0.00		274.03		0.00		274.03		0.00		0.00		0.00
139200100200	B	JABÓN DE TOCADOR EN GEL X 380 mL APROX.	UNIDAD	5.888200	15.00	88.32	0.00	0.00	15.00	88.32	0.00	0.00	15.00	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	15.00	130.71	0.00	0.00	15.00	130.71	0.00	0.00	15.00	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0229 - REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA REGIONAL DE FORMACION E						16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						7,900.00		0.00		7,900.00		0.00		7,900.00		0.00		0.00		0.00
942500010013	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	7,900.00	0.00	0.00	1.00	7,900.00	0.00	0.00	1.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		0.00		0.00
071100385149	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010139	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0229 - REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA REGIONAL DE FORMACION E						16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0230 - REALIZACIÓN Y EJECUCION DE UN PROGRAMA DE MEJORA D						61,065.44		40,500.00		61,065.44		40,500.00		61,065.44		40,500.00		31.30		1,500.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						11,365.44		0.00		11,365.44		0.00		11,365.44		0.00		31.30		0.00
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.130000	10.00	31.30	0.00	0.00	10.00	31.30	0.00	0.00	10.00	31.30	0.00	0.00	10.00	31.30	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	3.00	9.06	0.00	0.00	3.00	9.06	0.00	0.00	3.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	15.00	177.00	0.00	0.00	15.00	177.00	0.00	0.00	15.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	40.00	196.35	0.00	0.00	40.00	196.35	0.00	0.00	40.00	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	30.00	48.60	0.00	0.00	30.00	48.60	0.00	0.00	30.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	120.00	301.20	0.00	0.00	120.00	301.20	0.00	0.00	120.00	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010375	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SEMI GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.890000	12.00	10.68	0.00	0.00	12.00	10.68	0.00	0.00	12.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010392	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SEMI GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.680000	6.00	4.08	0.00	0.00	6.00	4.08	0.00	0.00	6.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	30.00	33.00	0.00	0.00	30.00	33.00	0.00	0.00	30.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060455	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	DOC.	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060546	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	DOC.	1.200000	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	12.00	25.44	0.00	0.00	12.00	25.44	0.00	0.00	12.00	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.130000	6.00	12.78	0.00	0.00	6.00	12.78	0.00	0.00	6.00	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	6.00	12.24	0.00	0.00	6.00	12.24	0.00	0.00	6.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.858666	30.00	115.76	0.00	0.00	30.00	115.76	0.00	0.00	30.00	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	200.00	2,253.80	0.00	0.00	200.00	2,253.80	0.00	0.00	200.00	2,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260030	B	PAPELOGRAFO 56 g DE 86 cm X 61 cm	EMP X 500	76.700000	1.00	76.70	0.00	0.00	1.00	76.70	0.00	0.00	1.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	24.00	7,106.90	0.00	0.00	24.00	7,106.90	0.00	0.00	24.00	7,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
852100010049	B	MEDALLA DE METAL	UNIDAD	10.000000	140.00	1,400.00	0.00	0.00	140.00	1,400.00	0.00	0.00	140.00	1,400.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0230 - REALIZACIÓN Y EJECUCION DE UN PROGRAMA DE MEJORA D						61,065.44		40,500.00		61,065.44		40,500.00		61,065.44		40,500.00		31.30		1,500.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						22,800.00		22,500.00		22,800.00		22,500.00		22,800.00		22,500.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010012	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,500.00	1.00	7,800.00	1.00	7,500.00	1.00	7,800.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						16,500.00		9,000.00		16,500.00		9,000.00		16,500.00		9,000.00		0.00		1,500.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0231 - ESTADISTICA - ELABORACIÓN DE INDICADORES EDUCATIVOS						1,809.05		0.00		1,809.05		0.00		1,809.05		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,741.19		0.00		1,741.19		0.00		1,741.19		0.00		0.00		0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	2.00	7.90	0.00	0.00	2.00	7.90	0.00	0.00	2.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	6.00	18.12	0.00	0.00	6.00	18.12	0.00	0.00	6.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	2.00	21.36	0.00	0.00	2.00	21.36	0.00	0.00	2.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160010	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd	UNIDAD	5.370000	4.00	21.48	0.00	0.00	4.00	21.48	0.00	0.00	4.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.590000	8.00	4.72	0.00	0.00	8.00	4.72	0.00	0.00	8.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.440000	10.00	24.40	0.00	0.00	10.00	24.40	0.00	0.00	10.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	10.00	17.10	0.00	0.00	10.00	17.10	0.00	0.00	10.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	10.00	17.40	0.00	0.00	10.00	17.40	0.00	0.00	10.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.840000	2.00	5.68	0.00	0.00	2.00	5.68	0.00	0.00	2.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.420000	2.00	2.84	0.00	0.00	2.00	2.84	0.00	0.00	2.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0231 - ESTADISTICA - ELABORACIÓN DE INDICADORES EDUCATIVOS						1,809.05		0.00		1,809.05		0.00		1,809.05		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,741.19		0.00		1,741.19		0.00		1,741.19		0.00		0.00		0.00
716000060425	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.760000	2.00	5.52	0.00	0.00	2.00	5.52	0.00	0.00	2.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.210000	12.00	2.52	0.00	0.00	12.00	2.52	0.00	0.00	12.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	2.00	33.00	0.00	0.00	2.00	33.00	0.00	0.00	2.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						67.86		0.00		67.86		0.00		67.86		0.00		0.00		0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	4.00	34.86	0.00	0.00	4.00	34.86	0.00	0.00	4.00	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0234 - ESTADISTICA - JORNADAS DE TRABAJO CON LOS ESTADÍSTIC(						2,483.00		0.00		2,483.00		0.00		2,483.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						197.00		0.00		197.00		0.00		197.00		0.00		0.00		0.00
901000060016	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		1.00	197.00	0.00	0.00	1.00	197.00	0.00	0.00	1.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,286.00		0.00		2,286.00		0.00		2,286.00		0.00		0.00		0.00
901000070002	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	937.00	0.00	0.00	1.00	937.00	0.00	0.00	1.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,349.00	0.00	0.00	1.00	1,349.00	0.00	0.00	1.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0238 - SECRETARIA GENERAL - ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE						10,196.48		0.00		10,196.48		0.00		10,196.48		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						325.00		0.00		325.00		0.00		325.00		0.00		0.00		0.00
899600170038	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	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						5,565.68		0.00		5,565.68		0.00		5,565.68		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	125.00	613.60	0.00	0.00	125.00	613.60	0.00	0.00	125.00	613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.360000	20.00	207.20	0.00	0.00	20.00	207.20	0.00	0.00	20.00	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	45.00	72.90	0.00	0.00	45.00	72.90	0.00	0.00	45.00	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050023	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD	55.300000	2.00	110.60	0.00	0.00	2.00	110.60	0.00	0.00	2.00	110.60	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	1.620000	8.00	12.96	0.00	0.00	8.00	12.96	0.00	0.00	8.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080277	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD	7.988600	12.00	95.86	0.00	0.00	12.00	95.86	0.00	0.00	12.00	95.86	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0238 - SECRETARIA GENERAL - ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE						10,196.48		0.00		10,196.48		0.00		10,196.48		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,565.68		0.00		5,565.68		0.00		5,565.68		0.00		0.00		0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	10.00	21.20	0.00	0.00	10.00	21.20	0.00	0.00	10.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000170017	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.970000	12.00	59.64	0.00	0.00	12.00	59.64	0.00	0.00	12.00	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	12.00	99.12	0.00	0.00	12.00	99.12	0.00	0.00	12.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	300.00	3,380.70	0.00	0.00	300.00	3,380.70	0.00	0.00	300.00	3,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110034	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.600000	300.00	180.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110092	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.600000	300.00	180.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110337	B	CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCA	UNIDAD	0.600000	400.00	240.00	0.00	0.00	400.00	240.00	0.00	0.00	400.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	100.00	111.00	0.00	0.00	100.00	111.00	0.00	0.00	100.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	7.870000	8.00	62.96	0.00	0.00	8.00	62.96	0.00	0.00	8.00	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	6.00	99.00	0.00	0.00	6.00	99.00	0.00	0.00	6.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,478.80		0.00		1,478.80		0.00		1,478.80		0.00		0.00		0.00
133000140077	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	8.500000	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170028	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	12.00	126.00	0.00	0.00	12.00	126.00	0.00	0.00	12.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100200	B	JABÓN DE TOCADOR EN GEL X 380 mL APROX.	UNIDAD	5.888200	12.00	70.66	0.00	0.00	12.00	70.66	0.00	0.00	12.00	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	10.00	87.14	0.00	0.00	10.00	87.14	0.00	0.00	10.00	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120104	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.800000	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	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	18.00	99.00	0.00	0.00	18.00	99.00	0.00	0.00	18.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00
495700290058	B	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO Nº 8	PAR	2.500000	500.00	1,250.00	0.00	0.00	500.00	1,250.00	0.00	0.00	500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410091	B	MASCARILLA DESCARTABLE 3 FILTROS X 20	UNIDAD	40.000000	25.00	1,000.00	0.00	0.00	25.00	1,000.00	0.00	0.00	25.00	1,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0238 - SECRETARIA GENERAL - ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE					10,196.48		0.00		10,196.48		0.00		10,196.48		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					577.00		0.00		577.00		0.00		577.00		0.00		0.00		0.00
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO	1.00	577.00	0.00	0.00	1.00	577.00	0.00	0.00	1.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0239 - SECRETARIA GENERAL - RECEPCIÓN DE NOMINAS DE MATRIC					8,858.94		0.00		8,858.94		0.00		8,858.94		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,806.94		0.00		4,806.94		0.00		4,806.94		0.00		0.00		0.00
716000060425	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD / 2.760000	25.00	69.00	0.00	0.00	25.00	69.00	0.00	0.00	25.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD / 296.121020	16.00	4,737.94	0.00	0.00	16.00	4,737.94	0.00	0.00	16.00	4,737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00
135000370045	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,932.00		0.00		3,932.00		0.00		3,932.00		0.00		0.00		0.00
071100381571	S	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALES	SERVICIO	1.00	3,932.00	0.00	0.00	1.00	3,932.00	0.00	0.00	1.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0242 - ORGANO DE CONTROL INTERNO - SEGUIMIENTO A LA IMPLEM					747.21		0.00		747.21		0.00		747.21		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					747.21		0.00		747.21		0.00		747.21		0.00		0.00		0.00
443600230056	B	CONTRATAPA PLASTIFICADA DE CARTON PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.300000	400.00	120.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060467	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD / 1.940000	20.00	38.80	0.00	0.00	20.00	38.80	0.00	0.00	20.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	32.00	360.61	0.00	0.00	32.00	360.61	0.00	0.00	32.00	360.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050375	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO	MILLAR / 28.280000	3.00	84.84	0.00	0.00	3.00	84.84	0.00	0.00	3.00	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD / 2.700000	5.00	13.50	0.00	0.00	5.00	13.50	0.00	0.00	5.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC. / 5.370000	8.00	42.96	0.00	0.00	8.00	42.96	0.00	0.00	8.00	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD / 86.500000	1.00	86.50	0.00	0.00	1.00	86.50	0.00	0.00	1.00	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0243 - ORGANO DE CONTROL INTERNO - EJECUCIÓN DE SERVICIOS					450.76		0.00		450.76		0.00		450.76		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					450.76		0.00		450.76		0.00		450.76		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0244 - ORGANO DE CONTROL INTERNO - SERVICIOS DE CONTROL S					85.00		0.00		85.00		0.00		85.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					85.00		0.00		85.00		0.00		85.00		0.00		0.00		0.00
716000080278	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 55 mm X 35 mm APROX.	UNIDAD / 85.000000	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0245 - ORGANO DE CONTROL INTERNO - SEGUIMIENTO A LA IMPLEM						214.11		0.00		214.11		0.00		214.11		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						214.11		0.00		214.11		0.00		214.11		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	19.00	214.11	0.00	0.00	19.00	214.11	0.00	0.00	19.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0246 - ORGANO DE CONTROL INTERNO - ATENCIÓN Y EVALUACIÓN D						1,695.26		0.00		1,695.26		0.00		1,695.26		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,695.26		0.00		1,695.26		0.00		1,695.26		0.00		0.00		0.00
443600230056	B	CONTRATAPA PLASTIFICADA DE CARTON PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	1.00	3.95	0.00	0.00	1.00	3.95	0.00	0.00	1.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	8.00	12.96	0.00	0.00	8.00	12.96	0.00	0.00	8.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	4.00	10.04	0.00	0.00	4.00	10.04	0.00	0.00	4.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	19.00	214.11	0.00	0.00	19.00	214.11	0.00	0.00	19.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400040005	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	0.650000	72.00	46.80	0.00	0.00	72.00	46.80	0.00	0.00	72.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD	220.919642	2.00	441.84	0.00	0.00	2.00	441.84	0.00	0.00	2.00	441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0247 - ASESORÍA JURÍDICA - CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON						672.42		0.00		672.42		0.00		672.42		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						672.42		0.00		672.42		0.00		672.42		0.00		0.00		0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	10.00	118.00	0.00	0.00	10.00	118.00	0.00	0.00	10.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	30.00	52.20	0.00	0.00	30.00	52.20	0.00	0.00	30.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	40.00	44.00	0.00	0.00	40.00	44.00	0.00	0.00	40.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	30.00	338.07	0.00	0.00	30.00	338.07	0.00	0.00	30.00	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.210000	15.00	3.15	0.00	0.00	15.00	3.15	0.00	0.00	15.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0248 - ASESORÍA JURÍDICA - ELABORACION DE DOCUMENTOS INTER						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0249 - ASESORÍA JURÍDICA - EMISIÓN DE DICTÁMENES LEGALES						1,216.13		0.00		1,216.13		0.00		1,216.13		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						914.90		0.00		914.90		0.00		914.90		0.00		0.00		0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	4.00	42.72	0.00	0.00	4.00	42.72	0.00	0.00	4.00	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160010	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd	UNIDAD	5.370000	4.00	21.48	0.00	0.00	4.00	21.48	0.00	0.00	4.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	25.00	122.72	0.00	0.00	25.00	122.72	0.00	0.00	25.00	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	12.00	105.48	0.00	0.00	12.00	105.48	0.00	0.00	12.00	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	16.00	25.92	0.00	0.00	16.00	25.92	0.00	0.00	16.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.760000	8.00	14.08	0.00	0.00	8.00	14.08	0.00	0.00	8.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.370000	2.00	6.74	0.00	0.00	2.00	6.74	0.00	0.00	2.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	16.00	5.92	0.00	0.00	16.00	5.92	0.00	0.00	16.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.130000	3.00	6.39	0.00	0.00	3.00	6.39	0.00	0.00	3.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						301.23		0.00		301.23		0.00		301.23		0.00		0.00		0.00
139200100123	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	16.00	139.43	0.00	0.00	16.00	139.43	0.00	0.00	16.00	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.800000	16.00	108.80	0.00	0.00	16.00	108.80	0.00	0.00	16.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080426	B	TELA FRANELA 35 cm X 50 cm	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0250 - ASESORÍA JURÍDICA - ELABORACIÓN DE OPINIONES E INFORM						2,859.38		0.00		2,859.38		0.00		2,859.38		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,761.38		0.00		2,761.38		0.00		2,761.38		0.00		0.00		0.00
715000110005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.860000	4.00	203.44	0.00	0.00	4.00	203.44	0.00	0.00	4.00	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000030063	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE 50 mm APROX.	UNIDAD	4.700000	3.00	14.10	0.00	0.00	3.00	14.10	0.00	0.00	3.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	10.00	11.10	0.00	0.00	10.00	11.10	0.00	0.00	10.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	6.00	18.42	0.00	0.00	6.00	18.42	0.00	0.00	6.00	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.170000	6.00	13.02	0.00	0.00	6.00	13.02	0.00	0.00	6.00	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	8.00	24.32	0.00	0.00	8.00	24.32	0.00	0.00	8.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD	220.919642	4.00	883.68	0.00	0.00	4.00	883.68	0.00	0.00	4.00	883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	5.00	1,480.61	0.00	0.00	5.00	1,480.61	0.00	0.00	5.00	1,480.61	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0250 - ASESORÍA JURÍDICA - ELABORACIÓN DE OPINIONES E INFORM						2,859.38		0.00		2,859.38		0.00		2,859.38		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						68.00		0.00		68.00		0.00		68.00		0.00		0.00		0.00
133000140077	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	8.500000	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00
353800010002	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0251 - ASESORÍA JURÍDICA - EJECUCIÓN DE REQUERIMIENTOS JUDI(						2,630.51		0.00		2,630.51		0.00		2,630.51		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						470.51		0.00		470.51		0.00		470.51		0.00		0.00		0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	5.00	8.55	0.00	0.00	5.00	8.55	0.00	0.00	5.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	5.00	8.70	0.00	0.00	5.00	8.70	0.00	0.00	5.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0252 - ASESORÍA JURÍDICA - ACCIONES DE COORDINACIÓN CON PRC						539.01		0.00		539.01		0.00		539.01		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						539.01		0.00		539.01		0.00		539.01		0.00		0.00		0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	5.00	13.00	0.00	0.00	5.00	13.00	0.00	0.00	5.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	5.00	12.55	0.00	0.00	5.00	12.55	0.00	0.00	5.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.440000	5.00	12.20	0.00	0.00	5.00	12.20	0.00	0.00	5.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	5.00	8.70	0.00	0.00	5.00	8.70	0.00	0.00	5.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0254 - CONTROL PATRIMONIAL - EJECUCION DE TALLERES PARA FOI						772.46		0.00		399.46		0.00		399.46		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						99.46		0.00		99.46		0.00		99.46		0.00		0.00		0.00
503300220051	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 20 in X 272 m	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	6.00	52.74	0.00	0.00	6.00	52.74	0.00	0.00	6.00	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
901000060016	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						373.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000070011	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO		1.00	373.00	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
Actividad Operativa: C0255 - CONTROL PATRIMONIAL - DEFINICIÓN DE MECANISMOS Y PR						1,292.57		0.00		1,292.57		0.00		1,292.57		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,292.57		0.00		1,292.57		0.00		1,292.57		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	25.00	122.72	0.00	0.00	25.00	122.72	0.00	0.00	25.00	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	4.00	4.44	0.00	0.00	4.00	4.44	0.00	0.00	4.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0256 - CONTROL PATRIMONIAL - IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PA						544.62		0.00		544.62		0.00		544.62		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						544.62		0.00		544.62		0.00		544.62		0.00		0.00		0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	2.00	16.52	0.00	0.00	2.00	16.52	0.00	0.00	2.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	1.00	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0257 - CONTROL PATRIMONIAL - CONTROL ADECUADO DE LOS BIENE						1,927.64		0.00		1,927.64		0.00		1,927.64		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						260.00		0.00		260.00		0.00		260.00		0.00		0.00		0.00
899600170038	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	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						1,392.43		0.00		1,392.43		0.00		1,392.43		0.00		0.00		0.00
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.840000	4.00	11.36	0.00	0.00	4.00	11.36	0.00	0.00	4.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	70.00	788.83	0.00	0.00	70.00	788.83	0.00	0.00	70.00	788.83	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0257 - CONTROL PATRIMONIAL - CONTROL ADECUADO DE LOS BIENE						1,927.64		0.00		1,927.64		0.00		1,927.64		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,392.43		0.00		1,392.43		0.00		1,392.43		0.00		0.00		0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	2.00	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				275.21		0.00		275.21		0.00		275.21		0.00		0.00		0.00
133000160116	B	DETERGENTE GRANULADO 400 g	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	8.00	69.71	0.00	0.00	8.00	69.71	0.00	0.00	8.00	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.800000	20.00	136.00	0.00	0.00	20.00	136.00	0.00	0.00	20.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0258 - ABASTECIMIENTOS - EJECUCIÓN Y TRAMITE LA PARTIDA PRES						45,281.20		0.00		45,281.20		0.00		45,281.20		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				28.20		0.00		28.20		0.00		28.20		0.00		0.00		0.00
716000030063	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE 50 mm APROX.	UNIDAD	4.700000	6.00	28.20	0.00	0.00	6.00	28.20	0.00	0.00	6.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				45,253.00		0.00		45,253.00		0.00		45,253.00		0.00		0.00		0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	45,253.00	0.00	0.00	1.00	45,253.00	0.00	0.00	1.00	45,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0259 - ABASTECIMIENTOS - ESPECIFICA RESTRINGIDA ATENCIÓN DE						18,449.00		0.00		18,449.00		0.00		18,449.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				18,449.00		0.00		18,449.00		0.00		18,449.00		0.00		0.00		0.00
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	18,449.00	0.00	0.00	1.00	18,449.00	0.00	0.00	1.00	18,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0260 - ABASTECIMIENTOS - REGISTRO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS Y						584.46		0.00		584.46		0.00		584.46		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				584.46		0.00		584.46		0.00		584.46		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	10.00	49.09	0.00	0.00	10.00	49.09	0.00	0.00	10.00	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	40.00	100.40	0.00	0.00	40.00	100.40	0.00	0.00	40.00	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	25.00	281.73	0.00	0.00	25.00	281.73	0.00	0.00	25.00	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0261 - ABASTECIMIENTOS - SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE DE						9.94		0.00		9.94		0.00		9.94		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9.94		0.00		9.94		0.00		9.94		0.00		0.00		0.00
716000170017	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.970000	2.00	9.94	0.00	0.00	2.00	9.94	0.00	0.00	2.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0262 - ABASTECIMIENTOS - CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIEN						18,300.00		18,300.00		18,300.00		18,300.00		18,300.00		18,300.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				18,300.00		18,300.00		18,300.00		18,300.00		18,300.00		18,300.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	18,300.00	1.00	18,300.00	1.00	18,300.00	1.00	18,300.00	1.00	18,300.00	1.00	18,300.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0263 - ABASTECIMIENTOS - PROPORCIONAR DE FORMA Y OPORTUN/						212,732.42		79,748.20		210,602.42		79,692.60		210,602.42		79,692.60		35,850.00		35,850.00
2.1. 2 1. 1 1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		0.00		0.00
890200030014	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	140.000000	4.00	560.00	0.00	0.00	4.00	560.00	0.00	0.00	4.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200030015	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	PAR	140.000000	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440004004C	B	SOMBRERO TAPA NUCA DE DRIL CON PROTECTOR DE ROSTRO EN MALLA DE NAILON UNISEX	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040834	B	PANTALÓN DE DENIM UNISEX	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080486	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				130.00		0.00		130.00		0.00		130.00		0.00		0.00		0.00
899600170038	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				17,258.10		8,729.20		17,258.10		8,673.60		17,258.10		8,673.60		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	13.900000	624.00	8,673.60	628.00	8,729.20	624.00	8,673.60	624.00	8,673.60	624.00	8,673.60	624.00	8,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	22.350000	370.00	8,269.50	0.00	0.00	370.00	8,269.50	0.00	0.00	370.00	8,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	21.000000	15.00	315.00	0.00	0.00	15.00	315.00	0.00	0.00	15.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				30,296.72		0.00		30,086.72		0.00		30,086.72		0.00		0.00		0.00
133000010011	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 1 gal	UNIDAD	22.000000	36.00	792.00	0.00	0.00	36.00	792.00	0.00	0.00	36.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000070053	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	16.000000	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120071	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO	GALON	25.000000	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000130016	B	CHAMPU LIMPIA ALFOMBRA X 1 gal	UNIDAD	16.900000	3.00	50.70	0.00	0.00	3.00	50.70	0.00	0.00	3.00	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160080	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	68.000000	10.00	680.00	0.00	0.00	10.00	680.00	0.00	0.00	10.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170028	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240109	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	10.000000	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000250049	B	SACA GRASA X 400 mL	UNIDAD	12.000000	36.00	432.00	0.00	0.00	36.00	432.00	0.00	0.00	36.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	11.500000	36.00	414.00	0.00	0.00	36.00	414.00	0.00	0.00	36.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000370094	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE MUEBLES X 260 mL	UNIDAD	9.500000	40.00	380.00	0.00	0.00	40.00	380.00	0.00	0.00	40.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000430141	B	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	24.803600	15.00	372.05	0.00	0.00	15.00	372.05	0.00	0.00	15.00	372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	48.000000	10.00	480.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000080084	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 35 cm	UNIDAD	19.000000	20.00	380.00	0.00	0.00	20.00	380.00	0.00	0.00	20.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	9.300000	20.00	186.00	0.00	0.00	20.00	186.00	0.00	0.00	20.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000180144	B	TRAPEADOR MICROFIBRA 14 cm X 47 cm	UNIDAD	30.172800	12.00	362.07	0.00	0.00	12.00	362.07	0.00	0.00	12.00	362.07	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0263 - ABASTECIMIENTOS - PROPORCIONAR DE FORMA Y OPORTUN					212,732.42		79,748.20		210,602.42		79,692.60		210,602.42		79,692.60		35,850.00		35,850.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					30,296.72		0.00		30,086.72		0.00		30,086.72		0.00		0.00		0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD / 1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210060	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 25 cm X 25 cm	UNIDAD / 6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210061	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 50 cm X 30 cm	UNIDAD / 12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210145	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR VERDE	UNIDAD / 12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210180	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100123	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD / 13.000000	211.00	2,743.00	0.00	0.00	211.00	2,743.00	0.00	0.00	211.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120104	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD / 11.000000	700.00	7,700.00	0.00	0.00	700.00	7,700.00	0.00	0.00	700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.800000	980.00	6,664.00	0.00	0.00	980.00	6,664.00	0.00	0.00	980.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 13.200000	225.00	2,970.00	0.00	0.00	225.00	2,970.00	0.00	0.00	225.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040464	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 in X 22 in X 100 COLOR NEGRO	UNIDAD / 38.000000	5.00	190.00	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
501100041509	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 57 cm X 62 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.170000	1,250.00	212.50	0.00	0.00	1,250.00	212.50	0.00	0.00	1,250.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042053	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.2 µm X 28 in X 35 in APROX. COLOR NEGRO	CIENTO / 1.000000	10.00	10.00	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
501100042196	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 90 cm X 1.20 m X 100	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	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
501100042460	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm	CIENTO / 43.800000	18.00	788.40	0.00	0.00	18.00	788.40	0.00	0.00	18.00	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO / 5.500000	200.00	1,100.00	0.00	0.00	200.00	1,100.00	0.00	0.00	200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					4,198.60		0.00		4,198.60		0.00		4,198.60		0.00		0.00		0.00
201700031024	B	CANALETA DE PVC 20 mm X 50 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	UNIDAD / 6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010111	B	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	UNIDAD / 5.800000	52.00	301.60	0.00	0.00	52.00	301.60	0.00	0.00	52.00	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060135	B	FLUORESCENTE RECTO COMPLETO 2 X 40 W	UNIDAD / 59.500000	62.00	3,689.00	0.00	0.00	62.00	3,689.00	0.00	0.00	62.00	3,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060180	B	FLUOSRESCENTE RECTO LUZ DE DIA DE 40 W	UNIDAD / 5.200000	15.00	78.00	0.00	0.00	15.00	78.00	0.00	0.00	15.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					2,105.00		0.00		185.00		0.00		185.00		0.00		0.00		0.00
805000050155	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	PAR / 11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050172	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 10	PAR / 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050380	B	GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO TALLA L	PAR / 48.000000	40.00	1,920.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0263 - ABASTECIMIENTOS - PROPORCIONAR DE FORMA Y OPORTUN/						212,732.42		79,748.20		210,602.42		79,692.60		210,602.42		79,692.60		35,850.00		35,850.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						1,280.00		0.00		1,280.00		0.00		1,280.00		0.00		0.00		0.00
511000150621	B	RESPIRADOR PARA POLVO TOXICO	UNIDAD	16.000000	80.00	1,280.00	0.00	0.00	80.00	1,280.00	0.00	0.00	80.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						1,130.00		0.00		1,130.00		0.00		1,130.00		0.00		0.00		0.00
731500010053	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	48.000000	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500040065	B	THINNER.	GALON	17.000000	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00
055300010192	B	HILO DE NAILON PARA CORTE 3 mm X 500 m	UNIDAD	650.000000	2.00	1,300.00	0.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
337500070006	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES	LITRO	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						25,350.00		25,350.00		25,350.00		25,350.00		25,350.00		25,350.00		25,350.00		25,350.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	25,350.00	1.00	25,350.00	1.00	25,350.00	1.00	25,350.00	1.00	25,350.00	1.00	25,350.00	1.00	25,350.00	1.00	25,350.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00
870100010003	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL	SERVICIO		1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						14,892.00		14,892.00		14,892.00		14,892.00		14,892.00		14,892.00		0.00		0.00
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	14,892.00	1.00	14,892.00	1.00	14,892.00	1.00	14,892.00	1.00	14,892.00	1.00	14,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						9,750.00		9,750.00		9,750.00		9,750.00		9,750.00		9,750.00		0.00		0.00
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	9,750.00	1.00	9,750.00	1.00	9,750.00	1.00	9,750.00	1.00	9,750.00	1.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						54,747.00		0.00		54,747.00		0.00		54,747.00		0.00		0.00		0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	54,747.00	0.00	0.00	1.00	54,747.00	0.00	0.00	1.00	54,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
600100020012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100040013	S	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						6,000.00		10,000.00		6,000.00		10,000.00		6,000.00		10,000.00		0.00		0.00
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						5,600.00		0.00		5,600.00		0.00		5,600.00		0.00		0.00		0.00
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	5,600.00	0.00	0.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS						11,655.00		0.00		11,655.00		0.00		11,655.00		0.00		0.00		0.00
850500040003	S	SEGURO DE VEHÍCULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	11,655.00	0.00	0.00	1.00	11,655.00	0.00	0.00	1.00	11,655.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,148,721.18**		**1,208,559.90**		**4,013,101.99**		**1,347,178.30**		**4,013,095.99**		**1,347,178.30**		**752,853.74**		**867,076.22**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**2,053,667.08**		**995,406.98**		**1,921,710.04**		**1,134,025.38**		**1,921,710.04**		**1,134,025.38**		**752,853.74**		**867,076.22**
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**1,204,740.33**		**194,767.20**		**1,047,063.18**		**194,707.60**		**1,047,063.18**		**194,707.60**		**36,531.30**		**37,350.00**
Actividad Operativa: C0263 - ABASTECIMIENTOS - PROPORCIONAR DE FORMA Y OPORTUN/						**212,732.42**		**79,748.20**		**210,602.42**		**79,692.60**		**210,602.42**		**79,692.60**		**35,850.00**		**35,850.00**
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**10,000.00**		**527.00**		**10,000.00**		**527.00**		**10,000.00**		**527.00**		**0.00**		**0.00**
600100040057	S	SERVICIO DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	527.00	1.00	10,000.00	1.00	527.00	1.00	10,000.00	1.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0264 - ABASTECIMIENTOS - EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIO						**2,335.53**		**0.00**		**2,335.53**		**0.00**		**2,335.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,335.53**		**0.00**		**2,335.53**		**0.00**		**2,335.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	15.00	73.63	0.00	0.00	15.00	73.63	0.00	0.00	15.00	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	5.00	8.10	0.00	0.00	5.00	8.10	0.00	0.00	5.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	200.00	2,253.80	0.00	0.00	200.00	2,253.80	0.00	0.00	200.00	2,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0265 - ABASTECIMIENTOS - EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓ						**438.13**		**0.00**		**438.13**		**0.00**		**438.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**438.13**		**0.00**		**438.13**		**0.00**		**438.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	20.00	98.18	0.00	0.00	20.00	98.18	0.00	0.00	20.00	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040027	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	UNIDAD	0.700000	400.00	280.00	0.00	0.00	400.00	280.00	0.00	0.00	400.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.590000	5.00	2.95	0.00	0.00	5.00	2.95	0.00	0.00	5.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0266 - ABASTECIMIENTOS - EJECUTAR ACTOS PREPARATORIOS PAR/						**1,405.04**		**0.00**		**1,405.04**		**0.00**		**1,405.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**1,405.04**		**0.00**		**1,405.04**		**0.00**		**1,405.04**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	1.00	4.91	0.00	0.00	1.00	4.91	0.00	0.00	1.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100225	B	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110007	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120034	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000240003	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	5.00	12.55	0.00	0.00	5.00	12.55	0.00	0.00	5.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	5.00	5.50	0.00	0.00	5.00	5.50	0.00	0.00	5.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	32.450000	6.00	194.70	0.00	0.00	6.00	194.70	0.00	0.00	6.00	194.70	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0267 - ABASTECIMIENTOS - RECEPCIONAR, REGISTRAR, ANALIZAR, I					6,551.77		0.00		6,551.77		0.00		6,551.77		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,377.48		0.00		6,377.48		0.00		6,377.48		0.00		0.00		0.00
71030001001C	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD / 3.950000	30.00	118.50	0.00	0.00	30.00	118.50	0.00	0.00	30.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD / 1.650000	20.00	33.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 11.800000	20.00	236.00	0.00	0.00	20.00	236.00	0.00	0.00	20.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.908794	15.00	73.63	0.00	0.00	15.00	73.63	0.00	0.00	15.00	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.630000	6.00	57.78	0.00	0.00	6.00	57.78	0.00	0.00	6.00	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 8.790000	12.00	105.48	0.00	0.00	12.00	105.48	0.00	0.00	12.00	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.590000	5.00	2.95	0.00	0.00	5.00	2.95	0.00	0.00	5.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110027	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD / 72.710000	5.00	363.55	0.00	0.00	5.00	363.55	0.00	0.00	5.00	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD / 541.270000	1.00	541.27	0.00	0.00	1.00	541.27	0.00	0.00	1.00	541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120010	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD / 9.640000	5.00	48.20	0.00	0.00	5.00	48.20	0.00	0.00	5.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.760000	10.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230062	B	TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 6.900000	5.00	34.50	0.00	0.00	5.00	34.50	0.00	0.00	5.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 3.260000	10.00	32.60	0.00	0.00	10.00	32.60	0.00	0.00	10.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.510000	15.00	37.65	0.00	0.00	15.00	37.65	0.00	0.00	15.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.710000	15.00	25.65	0.00	0.00	15.00	25.65	0.00	0.00	15.00	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010375	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SEMI GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.890000	60.00	53.40	0.00	0.00	60.00	53.40	0.00	0.00	60.00	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010392	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SEMI GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.680000	60.00	40.80	0.00	0.00	60.00	40.80	0.00	0.00	60.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD / 0.370000	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	10.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.100000	25.00	27.50	0.00	0.00	25.00	27.50	0.00	0.00	25.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD / 0.602000	20.00	12.04	0.00	0.00	20.00	12.04	0.00	0.00	20.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090045	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD / 3.820000	10.00	38.20	0.00	0.00	10.00	38.20	0.00	0.00	10.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.120000	10.00	21.20	0.00	0.00	10.00	21.20	0.00	0.00	10.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD / 2.040000	10.00	20.40	0.00	0.00	10.00	20.40	0.00	0.00	10.00	20.40	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0267 - ABASTECIMIENTOS - RECEPCIONAR, REGISTRAR, ANALIZAR, I						6,551.77		0.00		6,551.77		0.00		6,551.77		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,377.48		0.00		6,377.48		0.00		6,377.48		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	100.00	1,126.90	0.00	0.00	100.00	1,126.90	0.00	0.00	100.00	1,126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.260000	15.00	3.90	0.00	0.00	15.00	3.90	0.00	0.00	15.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	25.00	27.75	0.00	0.00	25.00	27.75	0.00	0.00	25.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	25.00	76.75	0.00	0.00	25.00	76.75	0.00	0.00	25.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.170000	25.00	54.25	0.00	0.00	25.00	54.25	0.00	0.00	25.00	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.700000	8.00	21.60	0.00	0.00	8.00	21.60	0.00	0.00	8.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	224.070000	2.00	448.14	0.00	0.00	2.00	448.14	0.00	0.00	2.00	448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	9.00	2,665.09	0.00	0.00	9.00	2,665.09	0.00	0.00	9.00	2,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						174.29		0.00		174.29		0.00		174.29		0.00		0.00		0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	20.00	174.29	0.00	0.00	20.00	174.29	0.00	0.00	20.00	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0268 - ABASTECIMIENTOS - PROGRAMACION, SEGUIMIENTO, EVALU						22,290.60		0.00		22,290.60		0.00		22,290.60		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,290.60		0.00		7,290.60		0.00		7,290.60		0.00		0.00		0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.320000	100.00	132.00	0.00	0.00	100.00	132.00	0.00	0.00	100.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030011	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	5.200000	100.00	520.00	0.00	0.00	100.00	520.00	0.00	0.00	100.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	30.00	51.30	0.00	0.00	30.00	51.30	0.00	0.00	30.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010375	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SEMI GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.890000	60.00	53.40	0.00	0.00	60.00	53.40	0.00	0.00	60.00	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010392	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SEMI GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.680000	60.00	40.80	0.00	0.00	60.00	40.80	0.00	0.00	60.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	25.00	9.25	0.00	0.00	25.00	9.25	0.00	0.00	25.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.840000	12.00	34.08	0.00	0.00	12.00	34.08	0.00	0.00	12.00	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.840000	12.00	34.08	0.00	0.00	12.00	34.08	0.00	0.00	12.00	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	20.00	22.00	0.00	0.00	20.00	22.00	0.00	0.00	20.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	32.450000	2.00	64.90	0.00	0.00	2.00	64.90	0.00	0.00	2.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300140071	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	312.00	1,472.64	0.00	0.00	312.00	1,472.64	0.00	0.00	312.00	1,472.64	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0268 - ABASTECIMIENTOS - PROGRAMACION, SEGUIMIENTO, EVALU						22,290.60		0.00		22,290.60		0.00		22,290.60		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,290.60		0.00		7,290.60		0.00		7,290.60		0.00		0.00		0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	15.00	16.65	0.00	0.00	15.00	16.65	0.00	0.00	15.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	15.00	46.05	0.00	0.00	15.00	46.05	0.00	0.00	15.00	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.170000	15.00	32.55	0.00	0.00	15.00	32.55	0.00	0.00	15.00	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010047	B	COLA SINTETICA X 250 mL CON DOSIFICADOR	UNIDAD	3.360000	10.00	33.60	0.00	0.00	10.00	33.60	0.00	0.00	10.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	15.00	4,441.82	0.00	0.00	15.00	4,441.82	0.00	0.00	15.00	4,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	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						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
210100010129	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA LOGISTICO ESTATAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0269 - RELACIONES PUBLICAS - DIFUSIÓN DE NORMAS PARA SU APLI						115.00		0.00		115.00		0.00		115.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						112.00		0.00		112.00		0.00		112.00		0.00		0.00		0.00
470300140003	B	STICKER IMPRESO SERIGRAFIA	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300050021	B	CARTULINA DE HILO 220 g TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00
021600010005	S	SERVICIO DE ENMARCADO CON VIDRIO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100040021	S	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
503100020001	S	SERVICIO DE TROQUELADO	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0270 - RELACIONES PUBLICAS - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRO						33,356.88		27,389.00		33,356.88		27,389.00		33,356.88		27,389.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						175.00		0.00		175.00		0.00		175.00		0.00		0.00		0.00
093100020029	B	CHOCOLATE EN BARRA X 300 g	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	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						6,032.99		0.00		6,032.99		0.00		6,032.99		0.00		0.00		0.00
475100040266	B	SOBRE BLANCO PARA TARJETA INVITACION	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.320000	10.00	13.20	0.00	0.00	10.00	13.20	0.00	0.00	10.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	1.00	1.62	0.00	0.00	1.00	1.62	0.00	0.00	1.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	1.00	0.81	0.00	0.00	1.00	0.81	0.00	0.00	1.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	1.00	3.26	0.00	0.00	1.00	3.26	0.00	0.00	1.00	3.26	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0270 - RELACIONES PUBLICAS - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRO						33,356.88		27,389.00		33,356.88		27,389.00		33,356.88		27,389.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,032.99		0.00		6,032.99		0.00		6,032.99		0.00		0.00		0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	1.00	1.71	0.00	0.00	1.00	1.71	0.00	0.00	1.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	1.00	1.10	0.00	0.00	1.00	1.10	0.00	0.00	1.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	2.00	22.54	0.00	0.00	2.00	22.54	0.00	0.00	2.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	32.450000	1.00	32.45	0.00	0.00	1.00	32.45	0.00	0.00	1.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.210000	1.00	0.21	0.00	0.00	1.00	0.21	0.00	0.00	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.260000	10.00	2.60	0.00	0.00	10.00	2.60	0.00	0.00	10.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.430000	1.00	1.43	0.00	0.00	1.00	1.43	0.00	0.00	1.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	7.870000	2.00	15.74	0.00	0.00	2.00	15.74	0.00	0.00	2.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400040005	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	0.650000	2.00	1.30	0.00	0.00	2.00	1.30	0.00	0.00	2.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063414	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80M AAJW392 MAGENTA	UNIDAD	750.000000	2.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063421	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80Y AAJW292 AMARILLO	UNIDAD	750.000000	2.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063422	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80C AAJW492 CIAN	UNIDAD	750.000000	2.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063423	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80K AAJW192 NEGRO	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						5,294.89		0.00		5,294.89		0.00		5,294.89		0.00		0.00		0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200010081	B	COLONIA PARA CABALLERO X 200 mL	UNIDAD	42.630000	30.00	1,278.90	0.00	0.00	30.00	1,278.90	0.00	0.00	30.00	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200010087	B	COLONIA PARA DAMA X 200 mL	UNIDAD	40.000000	47.00	1,880.00	0.00	0.00	47.00	1,880.00	0.00	0.00	47.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200040007	B	CREMA PARA MANOS X 800 mL	UNIDAD	27.370000	77.00	2,107.49	0.00	0.00	77.00	2,107.49	0.00	0.00	77.00	2,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						5,110.00		0.00		5,110.00		0.00		5,110.00		0.00		0.00		0.00
852100010049	B	MEDALLA DE METAL	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852100060092	B	RECORDATORIO DE VIDRIO GRABADO	UNIDAD	85.000000	60.00	5,100.00	0.00	0.00	60.00	5,100.00	0.00	0.00	60.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
642900030116	B	CUADRO PORTA RETRATO DE ACERO 38.9 cm X 43.8 cm	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0270 - RELACIONES PUBLICAS - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRO					33,356.88		27,389.00		33,356.88		27,389.00		33,356.88		27,389.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
07110038017	S	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038025	S	SERVICIO DE CALIGRAFIADO A MANO	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					13,200.00		26,800.00		13,200.00		26,800.00		13,200.00		26,800.00		0.00		0.00
100100040014	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	13,200.00	1.00	26,800.00	1.00	13,200.00	1.00	26,800.00	1.00	13,200.00	1.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					744.00		0.00		744.00		0.00		744.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	744.00	0.00	0.00	1.00	744.00	0.00	0.00	1.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					600.00		589.00		600.00		589.00		600.00		589.00		0.00		0.00
071100380368	S	SERVICIO DE CALIGRAFIADO IMPRESO	SERVICIO	1.00	600.00	1.00	589.00	1.00	600.00	1.00	589.00	1.00	600.00	1.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0271 - ESCALAFON - ENTREGA DE LEGAJOS PERSONALES ALAS UGE					687.00		0.00		687.00		0.00		687.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					687.00		0.00		687.00		0.00		687.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	487.00	0.00	0.00	1.00	487.00	0.00	0.00	1.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0272 - ESCALAFON - ELABORACIÓN DE INFORMES VARIOS (CESES,Q					694.52		0.00		694.52		0.00		694.52		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					682.74		0.00		682.74		0.00		682.74		0.00		0.00		0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.100000	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	60.00	676.14	0.00	0.00	60.00	676.14	0.00	0.00	60.00	676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					11.78		0.00		11.78		0.00		11.78		0.00		0.00		0.00
139200100200	B	JABÓN DE TOCADOR EN GEL X 380 mL APROX.	UNIDAD / 5.888200	2.00	11.78	0.00	0.00	2.00	11.78	0.00	0.00	2.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0273 - ESCALAFON - ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN					539.50		0.00		539.50		0.00		539.50		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					539.50		0.00		539.50		0.00		539.50		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.908794	10.00	49.09	0.00	0.00	10.00	49.09	0.00	0.00	10.00	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 8.790000	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 1.620000	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.710000	5.00	8.55	0.00	0.00	5.00	8.55	0.00	0.00	5.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.120000	6.00	12.72	0.00	0.00	6.00	12.72	0.00	0.00	6.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD / 220.919642	2.00	441.84	0.00	0.00	2.00	441.84	0.00	0.00	2.00	441.84	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0274 - ESCALAFON - ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS Y FICHAS ESCALA						1,436.46		0.00		1,436.46		0.00		1,436.46		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,320.32		0.00		1,320.32		0.00		1,320.32		0.00		0.00		0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	8.00	24.16	0.00	0.00	8.00	24.16	0.00	0.00	8.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO	UNIDAD	220.919642	3.00	662.76	0.00	0.00	3.00	662.76	0.00	0.00	3.00	662.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						116.14		0.00		116.14		0.00		116.14		0.00		0.00		0.00
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	4.00	42.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100200	B	JABÓN DE TOCADOR EN GEL X 380 mL APROX.	UNIDAD	5.888200	2.00	11.78	0.00	0.00	2.00	11.78	0.00	0.00	2.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	4.00	34.86	0.00	0.00	4.00	34.86	0.00	0.00	4.00	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0275 - RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, DE DOCUMENTOS POR SISGEDO						4,243.59		0.00		4,216.09		0.00		4,216.09		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,617.02		0.00		3,617.02		0.00		3,617.02		0.00		0.00		0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	6.00	23.70	0.00	0.00	6.00	23.70	0.00	0.00	6.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	2.00	6.04	0.00	0.00	2.00	6.04	0.00	0.00	2.00	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	2.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	6.00	64.08	0.00	0.00	6.00	64.08	0.00	0.00	6.00	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	24.00	117.81	0.00	0.00	24.00	117.81	0.00	0.00	24.00	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	2.00	19.26	0.00	0.00	2.00	19.26	0.00	0.00	2.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	12.00	68.40	0.00	0.00	12.00	68.40	0.00	0.00	12.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	2.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.590000	6.00	3.54	0.00	0.00	6.00	3.54	0.00	0.00	6.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110027	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	72.710000	1.00	72.71	0.00	0.00	1.00	72.71	0.00	0.00	1.00	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	39.000000	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	39.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0275 - RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, DE DOCUMENTOS POR SISGEDO /						4,243.59		0.00		4,216.09		0.00		4,216.09		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,617.02		0.00		3,617.02		0.00		3,617.02		0.00		0.00		0.00
715000150015	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	3.470000	2.00	6.94	0.00	0.00	2.00	6.94	0.00	0.00	2.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	3.00	2.43	0.00	0.00	3.00	2.43	0.00	0.00	3.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.040000	2.00	2.08	0.00	0.00	2.00	2.08	0.00	0.00	2.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000240006	B	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	1.830000	1.00	1.83	0.00	0.00	1.00	1.83	0.00	0.00	1.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	3.00	9.78	0.00	0.00	3.00	9.78	0.00	0.00	3.00	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	12.00	30.12	0.00	0.00	12.00	30.12	0.00	0.00	12.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.420000	6.00	8.52	0.00	0.00	6.00	8.52	0.00	0.00	6.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	6.00	7.80	0.00	0.00	6.00	7.80	0.00	0.00	6.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080277	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD	7.988600	5.00	39.94	0.00	0.00	5.00	39.94	0.00	0.00	5.00	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.580000	2.00	7.16	0.00	0.00	2.00	7.16	0.00	0.00	2.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	2.00	4.24	0.00	0.00	2.00	4.24	0.00	0.00	2.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.130000	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	2.00	4.08	0.00	0.00	2.00	4.08	0.00	0.00	2.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	80.00	901.52	0.00	0.00	80.00	901.52	0.00	0.00	80.00	901.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140145	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	10.800000	6.00	64.80	0.00	0.00	6.00	64.80	0.00	0.00	6.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.210000	12.00	2.52	0.00	0.00	12.00	2.52	0.00	0.00	12.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.260000	12.00	3.12	0.00	0.00	12.00	3.12	0.00	0.00	12.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	12.00	13.32	0.00	0.00	12.00	13.32	0.00	0.00	12.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	6.00	18.42	0.00	0.00	6.00	18.42	0.00	0.00	6.00	18.42	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0275 - RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, DE DOCUMENTOS POR SISGEDO						4,243.59		0.00		4,216.09		0.00		4,216.09		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,617.02		0.00		3,617.02		0.00		3,617.02		0.00		0.00		0.00
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.430000	3.00	4.29	0.00	0.00	3.00	4.29	0.00	0.00	3.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.410000	12.00	40.92	0.00	0.00	12.00	40.92	0.00	0.00	12.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	6.00	18.24	0.00	0.00	6.00	18.24	0.00	0.00	6.00	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061508	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	189.802972	3.00	569.41	0.00	0.00	3.00	569.41	0.00	0.00	3.00	569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	4.00	1,184.48	0.00	0.00	4.00	1,184.48	0.00	0.00	4.00	1,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						388.57		0.00		361.07		0.00		361.07		0.00		0.00		0.00
133000120071	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO	GALON	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140077	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160116	B	DETERGENTE GRANULADO 400 g	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170028	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240109	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000370047	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X 1 L	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	4.00	42.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120004	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	12.00	104.57	0.00	0.00	12.00	104.57	0.00	0.00	12.00	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	5.00	27.50	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						238.00		0.00		238.00		0.00		238.00		0.00		0.00		0.00
285400060135	B	FLUORESCENTE RECTO COMPLETO 2 X 40 W	UNIDAD	59.500000	4.00	238.00	0.00	0.00	4.00	238.00	0.00	0.00	4.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0276 - REUNIONES DE COORDINACIONES CON LAS AREAS DE GESTI						6,999.00		202.00		6,999.00		198.00		6,999.00		198.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010012	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,801.00		0.00		2,801.00		0.00		2,801.00		0.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	2,801.00	0.00	0.00	1.00	2,801.00	0.00	0.00	1.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						198.00		202.00		198.00		198.00		198.00		198.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	198.00	1.00	202.00	1.00	198.00	1.00	198.00	1.00	198.00	1.00	198.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0277 - ELABORACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO DE DOCUMENTO:						17,000.00		0.00		17,000.00		0.00		17,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						17,000.00		0.00		17,000.00		0.00		17,000.00		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	0.00	0.00
210100010211	S	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0278 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A UNIDADES DE GESTIÓN EDUCA						1,324.00		680.00		1,004.00		680.00		1,004.00		680.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						364.00		0.00		364.00		0.00		364.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	364.00	0.00	0.00	1.00	364.00	0.00	0.00	1.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						880.00		560.00		560.00		560.00		560.00		560.00		0.00		0.00
901000070002	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	560.00	1.00	560.00	1.00	560.00	1.00	560.00	1.00	560.00	1.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000070011	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO		1.00	320.00	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 1. 2 99 OTROS GASTOS						80.00		120.00		80.00		120.00		80.00		120.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	80.00	1.00	120.00	1.00	80.00	1.00	120.00	1.00	80.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0279 - CONTABILIDAD - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA						12,663.98		0.00		12,663.98		0.00		12,663.98		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,163.98		0.00		4,163.98		0.00		4,163.98		0.00		0.00		0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	12.00	47.40	0.00	0.00	12.00	47.40	0.00	0.00	12.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	3.00	9.06	0.00	0.00	3.00	9.06	0.00	0.00	3.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	3.00	10.08	0.00	0.00	3.00	10.08	0.00	0.00	3.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	5.00	59.00	0.00	0.00	5.00	59.00	0.00	0.00	5.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	10.00	49.09	0.00	0.00	10.00	49.09	0.00	0.00	10.00	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	8.00	70.32	0.00	0.00	8.00	70.32	0.00	0.00	8.00	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.590000	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110027	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	72.710000	1.00	72.71	0.00	0.00	1.00	72.71	0.00	0.00	1.00	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	12.00	9.72	0.00	0.00	12.00	9.72	0.00	0.00	12.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.840000	8.00	22.72	0.00	0.00	8.00	22.72	0.00	0.00	8.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	21.240000	4.00	84.96	0.00	0.00	4.00	84.96	0.00	0.00	4.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	100.00	1,126.90	0.00	0.00	100.00	1,126.90	0.00	0.00	100.00	1,126.90	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0279 - CONTABILIDAD - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA						12,663.98		0.00		12,663.98		0.00		12,663.98		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,163.98		0.00		4,163.98		0.00		4,163.98		0.00		0.00		0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	15.00	16.65	0.00	0.00	15.00	16.65	0.00	0.00	15.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	12.00	36.84	0.00	0.00	12.00	36.84	0.00	0.00	12.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.410000	12.00	40.92	0.00	0.00	12.00	40.92	0.00	0.00	12.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	24.00	72.96	0.00	0.00	24.00	72.96	0.00	0.00	24.00	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.700000	1.00	2.70	0.00	0.00	1.00	2.70	0.00	0.00	1.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062030	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	243.693714	2.00	487.39	0.00	0.00	2.00	487.39	0.00	0.00	2.00	487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062745	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD	269.000000	7.00	1,883.00	0.00	0.00	7.00	1,883.00	0.00	0.00	7.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	2.00	33.00	0.00	0.00	2.00	33.00	0.00	0.00	2.00	33.00	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						8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		0.00		0.00
210100010802	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0280 - CONTABILIDAD - VERIFICACIÓN E INGRESOS DE RENDICIÓN D						481.22		0.00		481.22		0.00		481.22		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						481.22		0.00		481.22		0.00		481.22		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	12.00	58.91	0.00	0.00	12.00	58.91	0.00	0.00	12.00	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	4.00	35.16	0.00	0.00	4.00	35.16	0.00	0.00	4.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	2.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	6.00	2.22	0.00	0.00	6.00	2.22	0.00	0.00	6.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062745	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD	269.000000	1.00	269.00	0.00	0.00	1.00	269.00	0.00	0.00	1.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0281 - CONTABILIDAD - TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPON						542.67		0.00		542.67		0.00		542.67		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						542.67		0.00		542.67		0.00		542.67		0.00		0.00		0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	12.00	47.40	0.00	0.00	12.00	47.40	0.00	0.00	12.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.650000	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	6.00	18.12	0.00	0.00	6.00	18.12	0.00	0.00	6.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	3.00	10.08	0.00	0.00	3.00	10.08	0.00	0.00	3.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	8.00	94.40	0.00	0.00	8.00	94.40	0.00	0.00	8.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	8.00	85.44	0.00	0.00	8.00	85.44	0.00	0.00	8.00	85.44	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0281 - CONTABILIDAD - TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPON					542.67		0.00		542.67		0.00		542.67		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					542.67		0.00		542.67		0.00		542.67		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.908794	12.00	58.91	0.00	0.00	12.00	58.91	0.00	0.00	12.00	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.630000	4.00	38.52	0.00	0.00	4.00	38.52	0.00	0.00	4.00	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.700000	12.00	68.40	0.00	0.00	12.00	68.40	0.00	0.00	12.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.590000	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 1.620000	16.00	25.92	0.00	0.00	16.00	25.92	0.00	0.00	16.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.810000	8.00	6.48	0.00	0.00	8.00	6.48	0.00	0.00	8.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 1.040000	12.00	12.48	0.00	0.00	12.00	12.48	0.00	0.00	12.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.510000	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	10.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.710000	10.00	17.10	0.00	0.00	10.00	17.10	0.00	0.00	10.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD / 0.370000	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	12.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0282 - CONTABILIDAD - CALCULO DE RECURSOS FINANCIEROS CORI					109.00		0.00		109.00		0.00		109.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					109.00		0.00		109.00		0.00		109.00		0.00		0.00		0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.590000	5.00	2.95	0.00	0.00	5.00	2.95	0.00	0.00	5.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.710000	8.00	13.68	0.00	0.00	8.00	13.68	0.00	0.00	8.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD / 0.370000	6.00	2.22	0.00	0.00	6.00	2.22	0.00	0.00	6.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	8.00	90.15	0.00	0.00	8.00	90.15	0.00	0.00	8.00	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0283 - CONTABILIDAD - FORMULACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIER					3,714.16		0.00		3,714.16		0.00		3,714.16		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,166.29		0.00		1,166.29		0.00		1,166.29		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.908794	12.00	58.91	0.00	0.00	12.00	58.91	0.00	0.00	12.00	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 1.040000	12.00	12.48	0.00	0.00	12.00	12.48	0.00	0.00	12.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.510000	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	24.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.710000	36.00	61.56	0.00	0.00	36.00	61.56	0.00	0.00	36.00	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.740000	24.00	41.76	0.00	0.00	24.00	41.76	0.00	0.00	24.00	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0283 - CONTABILIDAD - FORMULACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIER						3,714.16		0.00		3,714.16		0.00		3,714.16		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,166.29		0.00		1,166.29		0.00		1,166.29		0.00		0.00		0.00
71600004007	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	24.00	8.88	0.00	0.00	24.00	8.88	0.00	0.00	24.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.620000	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	12.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.580000	3.00	10.74	0.00	0.00	3.00	10.74	0.00	0.00	3.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	3.00	6.36	0.00	0.00	3.00	6.36	0.00	0.00	3.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.130000	3.00	6.39	0.00	0.00	3.00	6.39	0.00	0.00	3.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.260000	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	10.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	6.00	18.24	0.00	0.00	6.00	18.24	0.00	0.00	6.00	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006274	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	UNIDAD	269.000000	2.00	538.00	0.00	0.00	2.00	538.00	0.00	0.00	2.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	5.00	82.50	0.00	0.00	5.00	82.50	0.00	0.00	5.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						318.87		0.00		318.87		0.00		318.87		0.00		0.00		0.00
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	23.900000	5.00	119.50	0.00	0.00	5.00	119.50	0.00	0.00	5.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010020	B	JABÓN DE TOCADOR EN GEL X 380 mL APROX.	UNIDAD	5.888200	3.00	17.66	0.00	0.00	3.00	17.66	0.00	0.00	3.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012000	B	PAPEL HIGIENICO X 550 m	UNIDAD	8.714291	8.00	69.71	0.00	0.00	8.00	69.71	0.00	0.00	8.00	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD	6.800000	10.00	68.00	0.00	0.00	10.00	68.00	0.00	0.00	10.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	8.00	44.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						110.00		0.00		110.00		0.00		110.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						119.00		0.00		119.00		0.00		119.00		0.00		0.00		0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	119.00	0.00	0.00	1.00	119.00	0.00	0.00	1.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0284 - TESORERIA - REGISTRO DE APORTES EN EL SIFONAVI Y CORR						2,376.90		0.00		2,376.90		0.00		2,376.90		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,531.40		0.00		1,531.40		0.00		1,531.40		0.00		0.00		0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	1.00	3.36	0.00	0.00	1.00	3.36	0.00	0.00	1.00	3.36	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0284 - TESORERIA - REGISTRO DE APORTES EN EL SIFONAVI Y CORF						2,376.90		0.00		2,376.90		0.00		2,376.90		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,531.40		0.00		1,531.40		0.00		1,531.40		0.00		0.00		0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	20.00	236.00	0.00	0.00	20.00	236.00	0.00	0.00	20.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	1.00	9.63	0.00	0.00	1.00	9.63	0.00	0.00	1.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050104	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON LIGA PORTADOCUMENTO	UNIDAD	6.540000	5.00	32.70	0.00	0.00	5.00	32.70	0.00	0.00	5.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	5.00	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	5.00	8.10	0.00	0.00	5.00	8.10	0.00	0.00	5.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110027	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	72.710000	1.00	72.71	0.00	0.00	1.00	72.71	0.00	0.00	1.00	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	18.00	46.80	0.00	0.00	18.00	46.80	0.00	0.00	18.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	18.00	45.18	0.00	0.00	18.00	45.18	0.00	0.00	18.00	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	50.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	20.00	34.80	0.00	0.00	20.00	34.80	0.00	0.00	20.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.840000	3.00	8.52	0.00	0.00	3.00	8.52	0.00	0.00	3.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.100000	5.00	5.50	0.00	0.00	5.00	5.50	0.00	0.00	5.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	0.602000	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	21.240000	6.00	127.44	0.00	0.00	6.00	127.44	0.00	0.00	6.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	60.00	676.14	0.00	0.00	60.00	676.14	0.00	0.00	60.00	676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170034	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170040	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	5.00	5.55	0.00	0.00	5.00	5.55	0.00	0.00	5.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	3.410000	10.00	34.10	0.00	0.00	10.00	34.10	0.00	0.00	10.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	7.870000	3.00	23.61	0.00	0.00	3.00	23.61	0.00	0.00	3.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						144.50		0.00		144.50		0.00		144.50		0.00		0.00		0.00
135000370045	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.500000	9.00	94.50	0.00	0.00	9.00	94.50	0.00	0.00	9.00	94.50	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0284 - TESORERIA - REGISTRO DE APORTES EN EL SIFONAVI Y CORF						2,376.90		0.00		2,376.90		0.00		2,376.90		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						701.00		0.00		701.00		0.00		701.00		0.00		0.00		0.00
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	701.00	0.00	0.00	1.00	701.00	0.00	0.00	1.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0285 - TESORERIA - CONTROL Y VERIFICACIÓN DE RETENCIONES ME						3,108.93		0.00		3,108.93		0.00		3,108.93		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						18.00		0.00		18.00		0.00		18.00		0.00		0.00		0.00
767500840003	B	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	UNIDAD	18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	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						2,890.93		0.00		2,890.93		0.00		2,890.93		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	24.00	117.81	0.00	0.00	24.00	117.81	0.00	0.00	24.00	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050104	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON LIGA PORTADOCUMENTO	UNIDAD	6.540000	1.00	6.54	0.00	0.00	1.00	6.54	0.00	0.00	1.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150015	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	3.470000	2.00	6.94	0.00	0.00	2.00	6.94	0.00	0.00	2.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	2.00	1.62	0.00	0.00	2.00	1.62	0.00	0.00	2.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	2.00	6.52	0.00	0.00	2.00	6.52	0.00	0.00	2.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	0.602000	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	21.240000	5.00	106.20	0.00	0.00	5.00	106.20	0.00	0.00	5.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	50.00	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.210000	40.00	8.40	0.00	0.00	40.00	8.40	0.00	0.00	40.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	7.00	2,072.85	0.00	0.00	7.00	2,072.85	0.00	0.00	7.00	2,072.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0286 - TESORERIA - REGISTRO Y CONTROL EN EL SISTEMA SIAF DE L						10,805.69		0.00		10,805.69		0.00		10,805.69		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5.69		0.00		5.69		0.00		5.69		0.00		0.00		0.00
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.650000	1.00	3.65	0.00	0.00	1.00	3.65	0.00	0.00	1.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		0.00		0.00
21010001019C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA	SERVICIO		1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0287 - TESORERIA - PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE PAGOS, F						1.76		0.00		1.76		0.00		1.76		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1.76		0.00		1.76		0.00		1.76		0.00		0.00		0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.760000	1.00	1.76	0.00	0.00	1.00	1.76	0.00	0.00	1.00	1.76	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0288 - TESORERIA - -ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓI						1,152.80		0.00		1,152.80		0.00		1,152.80		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						152.80		0.00		152.80		0.00		152.80		0.00		0.00		0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	3.360000	4.00	13.44	0.00	0.00	4.00	13.44	0.00	0.00	4.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	24.00	117.81	0.00	0.00	24.00	117.81	0.00	0.00	24.00	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	0.602000	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080277	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD	7.988600	2.00	15.98	0.00	0.00	2.00	15.98	0.00	0.00	2.00	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000170017	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 50 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.970000	1.00	4.97	0.00	0.00	1.00	4.97	0.00	0.00	1.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0290 - EMISION DE INFORMES, OFICIOS, MEMORANDO, PROYECTOS						3,455.28		0.00		3,455.28		0.00		3,455.28		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,922.28		0.00		1,922.28		0.00		1,922.28		0.00		0.00		0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.908794	24.00	117.81	0.00	0.00	24.00	117.81	0.00	0.00	24.00	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	6.00	57.78	0.00	0.00	6.00	57.78	0.00	0.00	6.00	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050104	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON LIGA PORTADOCUMENTO	UNIDAD	6.540000	8.00	52.32	0.00	0.00	8.00	52.32	0.00	0.00	8.00	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	4.00	35.16	0.00	0.00	4.00	35.16	0.00	0.00	4.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230062	B	TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.900000	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	2.00	6.52	0.00	0.00	2.00	6.52	0.00	0.00	2.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	4.00	10.40	0.00	0.00	4.00	10.40	0.00	0.00	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.510000	12.00	30.12	0.00	0.00	12.00	30.12	0.00	0.00	12.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	6.00	10.26	0.00	0.00	6.00	10.26	0.00	0.00	6.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	6.00	10.44	0.00	0.00	6.00	10.44	0.00	0.00	6.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	0.602000	6.00	3.61	0.00	0.00	6.00	3.61	0.00	0.00	6.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080277	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 55 mm APROX.	UNIDAD	7.988600	7.00	55.92	0.00	0.00	7.00	55.92	0.00	0.00	7.00	55.92	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,053,667.08		995,406.98		1,921,710.04		1,134,025.38		1,921,710.04		1,134,025.38		752,853.74		867,076.22
Meta: 0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,204,740.33		194,767.20		1,047,063.18		194,707.60		1,047,063.18		194,707.60		36,531.30		37,350.00
Actividad Operativa: C0290 - EMISION DE INFORMES, OFICIOS, MEMORANDO, PROYECTOS						3,455.28		0.00		3,455.28		0.00		3,455.28		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,922.28		0.00		1,922.28		0.00		1,922.28		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	40.00	450.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	12.00	13.32	0.00	0.00	12.00	13.32	0.00	0.00	12.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.070000	12.00	36.84	0.00	0.00	12.00	36.84	0.00	0.00	12.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.170000	12.00	26.04	0.00	0.00	12.00	26.04	0.00	0.00	12.00	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400040005	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	0.650000	100.00	65.00	0.00	0.00	100.00	65.00	0.00	0.00	100.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062678	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	296.121020	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	3.00	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	2.00	33.00	0.00	0.00	2.00	33.00	0.00	0.00	2.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				353.00		0.00		353.00		0.00		353.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	353.00	0.00	0.00	1.00	353.00	0.00	0.00	1.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,180.00		0.00		1,180.00		0.00		1,180.00		0.00		0.00		0.00
901000070003	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,180.00	0.00	0.00	1.00	1,180.00	0.00	0.00	1.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0291 - REDACCION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES II.EE PR						823.54		0.00		823.54		0.00		823.54		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				22.54		0.00		22.54		0.00		22.54		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	2.00	22.54	0.00	0.00	2.00	22.54	0.00	0.00	2.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
901000070011	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0292 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE GREA Y UGI						67.61		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				67.61		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	11.269002	6.00	67.61	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
Meta: 0027 - DOTAR DE SERVICIOS BASICOS						48,808.00		48,792.00		48,808.00		48,792.00		48,808.00		48,792.00		48,808.00		48,792.00
Actividad Operativa: C0088 - 9002: DESARROLLO FORMACION DOCENTES Y ARTISTAS-DOT/						48,808.00		48,792.00		48,808.00		48,792.00		48,808.00		48,792.00		48,808.00		48,792.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				32,008.00		31,992.00		32,008.00		31,992.00		32,008.00		31,992.00		32,008.00		31,992.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	32,008.00	1.00	31,992.00	1.00	32,008.00	1.00	31,992.00	1.00	32,008.00	1.00	31,992.00	1.00	32,008.00	1.00	31,992.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,734.40		2,042.80		1,734.40		2,042.80		1,734.40		2,042.80		0.00		0.00
090600030027	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 200 g	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	2.900000	3.00	8.70	0.00	0.00	3.00	8.70	0.00	0.00	3.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010002	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	10.00	110.00	6.00	66.00	10.00	110.00	6.00	66.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010131	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010322	B	SAL DE COCINA X 1 kg	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100030072	B	CARAMELO DURO SABOR LIMON	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010185	B	GALLETA DULCE X 35 g APROX.	UNIDAD	0.800000	72.00	57.60	78.00	62.40	72.00	57.60	78.00	62.40	72.00	57.60	78.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010430	B	GALLETA SODA X 35 g APROX.	UNIDAD	0.700000	98.00	68.60	102.00	71.40	98.00	68.60	102.00	71.40	98.00	68.60	102.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
097900130001	B	CANASTA DE VIVERES (14 PRODUCTOS)	UNIDAD	80.000000	18.00	1,440.00	22.00	1,760.00	18.00	1,440.00	22.00	1,760.00	18.00	1,440.00	22.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,080.00		900.00		1,080.00		900.00		1,080.00		900.00		0.00		0.00
899600040834	B	PANTALÓN DE DENIM UNISEX	UNIDAD	60.000000	18.00	1,080.00	15.00	900.00	18.00	1,080.00	15.00	900.00	18.00	1,080.00	15.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,131.11		1,215.12		1,131.12		1,215.12		1,131.12		1,215.12		0.00		0.00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	12.189865	48.00	585.11	48.00	585.12	48.00	585.12	48.00	585.12	48.00	585.12	48.00	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	21.000000	26.00	546.00	30.00	630.00	26.00	546.00	30.00	630.00	26.00	546.00	30.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,080.00		900.00		1,080.00		900.00		1,080.00		900.00		0.00		0.00
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	30.000000	36.00	1,080.00	30.00	900.00	36.00	1,080.00	30.00	900.00	36.00	1,080.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17,292.79		9,386.06		17,292.79		9,386.06		17,286.79		9,386.06		0.00		0.00
470300210002	B	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD	15.000000	72.00	1,080.00	78.00	1,170.00	72.00	1,080.00	78.00	1,170.00	72.00	1,080.00	78.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100040271	B	FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	26.00	156.00	24.00	144.00	26.00	156.00	24.00	144.00	26.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.700000	3.00	5.10	0.00	0.00	3.00	5.10	0.00	0.00	3.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.130000	12.00	37.56	13.00	40.69	12.00	37.56	13.00	40.69	12.00	37.56	13.00	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060094	B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	3.800000	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	8.900000	4.00	35.60	0.00	0.00	4.00	35.60	0.00	0.00	4.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120112	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	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	0.00
710600010009	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	0.00
710600010095	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.900000	4.00	23.60	0.00	0.00	4.00	23.60	0.00	0.00	4.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040025	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	9.400000	25.00	235.00	0.00	0.00	25.00	235.00	0.00	0.00	25.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040036	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,075.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17,292.79		9,386.06		17,292.79		9,386.06		17,286.79		9,386.06		0.00		0.00
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	4.800000	24.00	115.20	26.00	124.80	24.00	115.20	26.00	124.80	24.00	115.20	26.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	24.00	210.96	26.00	228.54	24.00	210.96	26.00	228.54	24.00	210.96	26.00	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.360000	1.00	10.36	0.00	0.00	1.00	10.36	0.00	0.00	1.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.440000	1.00	12.44	0.00	0.00	1.00	12.44	0.00	0.00	1.00	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600110099	B	MICA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FOTOCHECK 6 cm X 10 cm	UNIDAD	1.000000	498.00	498.00	502.00	502.00	498.00	498.00	502.00	502.00	498.00	498.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.320000	12.00	15.84	8.00	10.56	12.00	15.84	8.00	10.56	12.00	15.84	8.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010012	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.625400	48.00	30.04	52.00	32.50	48.00	30.00	52.00	32.50	48.00	30.00	52.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030008	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	19.440000	48.00	933.12	52.00	1,010.88	48.00	933.12	52.00	1,010.88	48.00	933.12	52.00	1,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110070	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	27.140000	1.00	27.14	0.00	0.00	1.00	27.14	0.00	0.00	1.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	541.270000	1.00	541.27	0.00	0.00	1.00	541.27	0.00	0.00	1.00	541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120010	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	9.640000	1.00	9.64	0.00	0.00	1.00	9.64	0.00	0.00	1.00	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.040000	6.00	6.24	4.00	4.16	6.00	6.24	4.00	4.16	6.00	6.24	4.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230033	B	TIJERA DE METAL DE 6 in	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	0.00
715000300033	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 72 yd	UNIDAD	7.257000	1.00	7.26	0.00	0.00	1.00	7.26	0.00	0.00	1.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.581190	3.00	4.74	0.00	0.00	3.00	4.74	0.00	0.00	3.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702198	3.00	8.11	0.00	0.00	3.00	8.10	0.00	0.00	3.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.702187	6.00	16.23	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	6.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.814166	12.00	9.76	6.00	4.89	12.00	9.78	6.00	4.89	12.00	9.78	6.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	6.00	10.26	0.00	0.00	6.00	10.26	0.00	0.00	6.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010218	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	25.000000	48.00	1,200.00	52.00	1,300.00	48.00	1,200.00	52.00	1,300.00	48.00	1,200.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010220	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.310000	5.00	1.55	0.00	0.00	5.00	1.55	0.00	0.00	5.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060375	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060381	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17,292.79		9,386.06		17,292.79		9,386.06		17,286.79		9,386.06		0.00		0.00
716000060428	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	8.00	12.00	12.00	18.00	8.00	12.00	12.00	18.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060540	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	12.00	45.60	8.00	30.40	12.00	45.60	8.00	30.40	12.00	45.60	8.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060542	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	3.800000	5.00	19.00	0.00	0.00	5.00	19.00	0.00	0.00	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080011	B	SELLO DE JEBE COMPUTARIZADO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.650000	1.00	3.65	0.00	0.00	1.00	3.65	0.00	0.00	1.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090047	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.200000	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.580000	1.00	3.58	0.00	0.00	1.00	3.58	0.00	0.00	1.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	0.00	0.00	1.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.130000	1.00	2.13	0.00	0.00	1.00	2.13	0.00	0.00	1.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.040000	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	1.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000170009	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030210	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	2.950000	48.00	141.60	52.00	153.40	48.00	141.60	52.00	153.40	48.00	141.60	52.00	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030287	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	138.00	1,555.10	138.00	1,555.14	138.00	1,555.14	138.00	1,555.14	138.00	1,555.14	138.00	1,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	32.450000	1.00	32.45	0.00	0.00	1.00	32.45	0.00	0.00	1.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	20.500000	5.00	102.50	0.00	0.00	5.00	102.50	0.00	0.00	5.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140002	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5.700000	3.00	17.10	0.00	0.00	3.00	17.10	0.00	0.00	3.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200150015	B	PAPEL CUADRICULADO 8 OFICIOS	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170093	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200180040	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.60 m	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260023	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.600000	20.00	12.00	0.00	0.00	20.00	12.00	0.00	0.00	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260033	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.600000	15.00	9.00	0.00	0.00	15.00	9.00	0.00	0.00	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110089	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110090	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD	0.600000	10.00	6.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS					292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES					292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,292.79		9,386.06		17,292.79		9,386.06		17,286.79		9,386.06		0.00		0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 2.800000	124.00	347.20	126.00	352.80	124.00	347.20	126.00	352.80	124.00	347.20	126.00	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.110000	3.00	3.33	0.00	0.00	3.00	3.33	0.00	0.00	3.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 3.800000	48.00	182.40	52.00	197.60	48.00	182.40	52.00	197.60	48.00	182.40	52.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 1.430000	1.00	1.43	0.00	0.00	1.00	1.43	0.00	0.00	1.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD / 0.531000	2.00	1.06	0.00	0.00	2.00	1.06	0.00	0.00	2.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC. / 2.938200	6.00	17.62	6.00	17.64	6.00	17.64	6.00	17.64	6.00	17.64	6.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010033	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD / 2.478000	1.00	2.48	0.00	0.00	1.00	2.48	0.00	0.00	1.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050108	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020031 NEGRO	UNIDAD / 264.000000	2.00	528.00	0.00	0.00	2.00	528.00	0.00	0.00	2.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD / 38.290000	10.00	382.90	0.00	0.00	10.00	382.90	0.00	0.00	10.00	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052192	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. C13T664240 CIAN	UNIDAD / 185.000000	6.00	1,110.00	4.00	740.00	6.00	1,110.00	4.00	740.00	6.00	1,110.00	4.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052193	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. C13T664340 MAGENTA	UNIDAD / 185.000000	6.00	1,110.00	4.00	740.00	6.00	1,110.00	4.00	740.00	6.00	1,110.00	4.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052194	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. C13T664440 AMARILLO	UNIDAD / 185.000000	6.00	1,110.00	4.00	740.00	6.00	1,110.00	4.00	740.00	6.00	1,110.00	4.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060064	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 13A Q2613A NEGRO	UNIDAD / 65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060354	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD / 195.000000	6.00	1,170.00	0.00	0.00	6.00	1,170.00	0.00	0.00	6.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060630	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD / 187.000000	6.00	1,122.00	0.00	0.00	6.00	1,122.00	0.00	0.00	6.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060635	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD / 238.100000	6.00	1,428.60	0.00	0.00	6.00	1,428.60	0.00	0.00	6.00	1,428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061998	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO	UNIDAD / 115.430000	6.00	692.58	2.00	230.86	6.00	692.58	2.00	230.86	6.00	692.58	2.00	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00
767400090162	B	CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S015337	UNIDAD / 250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					19,012.10		930.20		19,012.10		930.20		19,012.10		930.20		0.00		0.00
133000010002	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L	UNIDAD / 8.500000	2.00	17.00	0.00	0.00	2.00	17.00	0.00	0.00	2.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD / 11.000000	6.00	66.00	1.00	11.00	6.00	66.00	1.00	11.00	6.00	66.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140075	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 440 mL	UNIDAD / 8.000000	12.00	96.00	6.00	48.00	12.00	96.00	6.00	48.00	12.00	96.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140205	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170001	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 250 g	UNIDAD / 7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000220010	B	KRESO X 1 gal	UNIDAD / 12.500000	6.00	75.00	0.00	0.00	6.00	75.00	0.00	0.00	6.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240129	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD / 14.800000	2.00	29.60	0.00	0.00	2.00	29.60	0.00	0.00	2.00	29.60	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				19,012.10		930.20		19,012.10		930.20		19,012.10		930.20		0.00		0.00
133000270031	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 650 mL	UNIDAD	10.200000	2.00	20.40	0.00	0.00	2.00	20.40	0.00	0.00	2.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000410156	B	ALCOHOL SPRAY X 400 mL	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000060119	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	1.00	6.00	6.00	36.00	1.00	6.00	6.00	36.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000080065	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 40 cm	UNIDAD	16.000000	6.00	96.00	4.00	64.00	6.00	96.00	4.00	64.00	6.00	96.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130004	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360002	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	8.000000	6.00	48.00	2.00	16.00	6.00	48.00	2.00	16.00	6.00	48.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000370002	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	23.900000	6.00	143.40	0.00	0.00	6.00	143.40	0.00	0.00	6.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100051	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g	UNIDAD	1.900000	5.00	9.50	0.00	0.00	5.00	9.50	0.00	0.00	5.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120047	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	26.500000	4.00	106.00	0.00	0.00	4.00	106.00	0.00	0.00	4.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160328	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	8.000000	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200450001	B	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 100	UNIDAD	3.500000	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD	5.800000	100.00	580.00	0.00	0.00	100.00	580.00	0.00	0.00	100.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900430065	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 5 fl oz	CIENTO	3.400000	1.00	3.40	0.00	0.00	1.00	3.40	0.00	0.00	1.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	10.000000	1,340.00	13,400.00	0.00	0.00	1,340.00	13,400.00	0.00	0.00	1,340.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041546	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.900000	12.00	10.80	8.00	7.20	12.00	10.80	8.00	7.20	12.00	10.80	8.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080034	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO	5.000000	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				237.00		158.00		237.00		158.00		237.00		158.00		0.00		0.00
169900090190	B	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 6 PIEZAS	UNIDAD	39.500000	6.00	237.00	4.00	158.00	6.00	237.00	4.00	158.00	6.00	237.00	4.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				3,876.00		2,974.00		3,876.00		2,974.00		3,876.00		2,974.00		0.00		0.00
283400100002	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	2.000000	1,224.00	2,448.00	1,226.00	2,452.00	1,224.00	2,448.00	1,226.00	2,452.00	1,224.00	2,448.00	1,226.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100061	B	PILA ALCALINA AAA 2.4 V	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400200012	B	BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 12 V 100 Ah	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400230021	B	BATERIA DE LITIO 12 V	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285000100155	B	TOMACORRIENTE SIMPLE PARA EMPOTRAR TIPO SCHUKO	UNIDAD	35.000000	18.00	630.00	14.00	490.00	18.00	630.00	14.00	490.00	18.00	630.00	14.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00
801600030021	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				2,104.40		2,078.40		2,104.40		2,078.40		2,104.40		2,078.40		0.00		0.00
580200090002	B	DEXIBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.600000	24.00	14.40	26.00	15.60	24.00	14.40	26.00	15.60	24.00	14.40	26.00	15.60	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						2,104.40		2,078.40		2,104.40		2,078.40		2,104.40		2,078.40		0.00		0.00
580200440007	B	METAMIZOL SODICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.300000	12.00	3.60	8.00	2.40	12.00	3.60	8.00	2.40	12.00	3.60	8.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
580200460011	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	7.800000	258.00	2,012.40	258.00	2,012.40	258.00	2,012.40	258.00	2,012.40	258.00	2,012.40	258.00	2,012.40	0.00	0.00	0.00	0.00
580200470018	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580400170002	B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580700100004	B	AMOXICILINA 250 mg TAB	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000080002	B	AZITROMICINA 200 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583100320002	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583100330002	B	ENALAPRIL MALEATO 20 mg TAB	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800720002	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						1,829.00		120.60		1,829.00		120.60		1,829.00		120.60		0.00		0.00
495700070021	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	20.000000	85.00	1,700.00	0.00	0.00	85.00	1,700.00	0.00	0.00	85.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270094	B	GASA 10 m X 20 cm	UNIDAD	3.800000	6.00	22.80	6.00	22.80	6.00	22.80	6.00	22.80	6.00	22.80	6.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290005	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	PAR	0.700000	6.00	4.20	4.00	2.80	6.00	4.20	4.00	2.80	6.00	4.20	4.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	1.000000	84.00	84.00	86.00	86.00	84.00	84.00	86.00	86.00	84.00	84.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000090027	B	MECHERO DE VIDRIO 40 mL	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	1.00	1.00	6.00	6.00	1.00	1.00	6.00	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000220188	B	PLACA PETRI DE PLASTICO DESCARTABLE 15 mm X 90 mm	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						498.00		502.00		498.00		502.00		498.00		502.00		0.00		0.00
541100063726	B	GUÍA DIDÁCTICA ARTICULACIÓN DE LA PRÁCTICA CON INVESTIGACIÓN Y OTRAS ÁREAS DEL CURRÍCULO	UNIDAD	1.000000	498.00	498.00	502.00	502.00	498.00	498.00	502.00	502.00	498.00	498.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						10,093.43		3,200.00		10,093.43		3,200.00		10,093.43		3,200.00		0.00		0.00
239400050007	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD	109.000000	59.00	6,431.00	0.00	0.00	59.00	6,431.00	0.00	0.00	59.00	6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060013	B	PELOTA DE BASQUETBOL Nº 5	UNIDAD	43.000000	5.00	215.00	0.00	0.00	5.00	215.00	0.00	0.00	5.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060015	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	8.00	520.00	12.00	780.00	8.00	520.00	12.00	780.00	8.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060034	B	PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060067	B	PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL	UNIDAD	55.000000	12.00	660.00	8.00	440.00	12.00	660.00	8.00	440.00	12.00	660.00	8.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400090304	B	JUEGO DE IMPLEMENTOS PARA EDUCACION FISICA X 5 PIEZAS (PELOTA, CUERDA, CONO, ARO, ALMOHADILLA)	UNIDAD	280.000000	6.00	1,680.00	8.00	2,240.00	6.00	1,680.00	8.00	2,240.00	6.00	1,680.00	8.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	3.00	2.43	0.00	0.00	3.00	2.43	0.00	0.00	3.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						3,605.00		0.00		3,605.00		0.00		3,605.00		0.00		0.00		0.00
290500060015	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	35.000000	103.00	3,605.00	0.00	0.00	103.00	3,605.00	0.00	0.00	103.00	3,605.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 2		PARA VEHICULOS				2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		0.00		0.00
940800130024	B	LLANTA 195/55R15	UNIDAD	300.000000	4.00	1,200.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130073	B	LLANTA 225/75R16	UNIDAD	560.000000	3.00	1,680.00	0.00	0.00	3.00	1,680.00	0.00	0.00	3.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
415400010091	B	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 12 PIEZAS	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				699.00		620.80		699.00		620.80		699.00		620.80		0.00		0.00
470300060230	B	TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300220170	B	GIGANTOGRAFÍA DE LONA MALLA (MESH) 11 oz 2.00 m X 2.00 m	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100014852	B	DIPLOMA	UNIDAD	1.800000	124.00	223.20	126.00	226.80	124.00	223.20	126.00	226.80	124.00	223.20	126.00	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
541100010008	B	BIBLIA	UNIDAD	39.400000	12.00	472.80	10.00	394.00	12.00	472.80	10.00	394.00	12.00	472.80	10.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				320.00		330.00		320.00		330.00		320.00		330.00		0.00		0.00
852900030021	B	PIN DE METAL	UNIDAD	5.000000	64.00	320.00	66.00	330.00	64.00	320.00	66.00	330.00	64.00	320.00	66.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				13,599.20		11,500.80		13,599.20		11,500.80		13,599.20		11,500.80		0.00		0.00
235200050250	B	GLOBO.	UNIDAD	0.400000	28,748.00	11,499.20	28,752.00	11,500.80	28,748.00	11,499.20	28,752.00	11,500.80	28,748.00	11,499.20	28,752.00	11,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
337500070006	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES	LITRO	5.000000	420.00	2,100.00	0.00	0.00	420.00	2,100.00	0.00	0.00	420.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010012	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				1,850.00		0.00		1,850.00		0.00		1,850.00		0.00		0.00		0.00
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000060019	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,875.00		75.00		1,875.00		75.00		1,875.00		75.00		0.00		0.00
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900100010012	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y REGIONAL	SERVICIO		1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS					292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES					292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			18,049.96		18,050.04		18,049.96		18,050.04		18,049.96		18,050.04		0.00		0.00
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	18,049.96	1.00	18,050.04	1.00	18,049.96	1.00	18,050.04	1.00	18,049.96	1.00	18,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
021200010016	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			4,349.98		650.02		4,349.98		650.02		4,349.98		650.02		0.00		0.00
607500070059	S	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS EN VEHICULOS	SERVICIO	1.00	649.98	1.00	650.02	1.00	649.98	1.00	650.02	1.00	649.98	1.00	650.02	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070140	S	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070281	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00
600100040165	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 1		GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
860100040002	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1		CARGOS BANCARIOS			135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		0.00		0.00
130100070002	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	135.00	0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1		CONSULTORIAS			1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
070100020001	S	CONSULTORIA EN ADMINISTRACION	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100040006	S	CONSULTORIA EN SOPORTE TECNICO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			13,874.96		13,875.04		13,874.96		13,875.04		13,874.96		13,875.04		0.00		0.00
350100010005	S	CAPACITACION EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF	SERVICIO	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351500020063	S	CURSO ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	SERVICIO	1.00	1,599.98	1.00	1,600.02	1.00	1,599.98	1.00	1,600.02	1.00	1,599.98	1.00	1,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00
352000012022	S	CAPACITACION EN LA GESTION DE RIESGOS	SERVICIO	1.00	11,074.98	1.00	11,075.02	1.00	11,074.98	1.00	11,075.02	1.00	11,074.98	1.00	11,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			1,749.98		1,750.02		1,749.98		1,750.02		1,749.98		1,750.02		0.00		0.00
352000014307	S	CAPACITACION EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL	SERVICIO	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	1.00	1,749.98	1.00	1,750.02	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				5,249.98		500.02		5,249.98		500.02		5,249.98		500.02		0.00		0.00
170100030064	S	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE PAGINA WEB	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030781	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	4,750.00	0.00	0.00	1.00	4,750.00	0.00	0.00	1.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				1,499.94		1,500.06		1,499.94		1,500.06		1,499.94		1,500.06		0.00		0.00
170100030781	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010085	S	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
602000010296	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	SERVICIO		1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
901500040008	S	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO, ENSERES Y ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
180200040009	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,050.00		4,050.00		4,050.00		4,050.00		4,050.00		4,050.00		0.00		0.00
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502000050011	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN A INYECCIÓN A TINTA, ENMICADO Y ESPIRALADO	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				68,499.92		55,000.08		68,499.92		55,000.08		68,499.92		55,000.08		0.00		0.00
071100432645	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SUBSANACIÓN Y NIVELACIÓN ESTUDIANTIL	SERVICIO		1.00	15,999.98	1.00	16,000.02	1.00	15,999.98	1.00	16,000.02	1.00	15,999.98	1.00	16,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
071100433961	S	SERVICIO DE ELABORACION DE BASES DEL PROCESO DE ADMISION	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
110500090024	S	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	SERVICIO		1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
180200040009	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010180	S	SERVICIO DE FACILITACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	SERVICIO		1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010630	S	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0012 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES						292,356.15		165,309.06		292,356.16		165,309.06		292,350.16		165,309.06		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				68,499.92		55,000.08		68,499.92		55,000.08		68,499.92		55,000.08		0.00		0.00
210100010727	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000020021	S	SERVICIO DE GASFITERIA	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				60,450.00		26,850.00		60,450.00		26,850.00		60,450.00		26,850.00		0.00		0.00
062000010001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100250018	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500040201	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100383984	S	SERVICIO DE GESTION Y MONITOREO DE REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100432561	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030102	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000014307	S	CAPACITACION EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840500010002	S	SERVICIO DE GUARDIANÍA	SERVICIO		1.00	33,600.00	0.00	0.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0301 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00
512000210485	B	PAPEL FILTRO CURSO LENTO 58 cm X 58 cm X 1000	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0302 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				690.00		0.00		690.00		0.00		690.00		0.00		0.00		0.00
172100040003	B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	22.000000	20.00	440.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2		GASES				982.00		0.00		982.00		0.00		982.00		0.00		0.00		0.00
354300110003	B	GAS ARGON	UNIDAD	491.000000	2.00	982.00	0.00	0.00	2.00	982.00	0.00	0.00	2.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				232.00		0.00		232.00		0.00		232.00		0.00		0.00		0.00
175500100127	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	LITRO	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500190050	B	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES PARA MOTOR PETROLERO	GALON	22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				720.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00
767500840003	B	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	UNIDAD	18.000000	40.00	720.00	0.00	0.00	40.00	720.00	0.00	0.00	40.00	720.00	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				7,299.19		0.00		7,299.19		0.00		7,299.19		0.00		0.00		0.00
443600120040	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0302 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,299.19		0.00		7,299.19		0.00		7,299.19		0.00		0.00		0.00
44360023005	B	CONTRATAPA PLASTIFICADA DE CARTON PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510004026	B	SOBRE BLANCO PARA TARJETA INVITACION	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330022002	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 9 in X 300 m	UNIDAD	19.000000	50.00	950.00	0.00	0.00	50.00	950.00	0.00	0.00	50.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026001	B	PABILO N° 20 X 500 g	UNIDAD	7.300000	4.00	29.20	0.00	0.00	4.00	29.20	0.00	0.00	4.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	11.800000	10.00	118.00	0.00	0.00	10.00	118.00	0.00	0.00	10.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.320000	50.00	66.00	0.00	0.00	50.00	66.00	0.00	0.00	50.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	50.00	81.00	0.00	0.00	50.00	81.00	0.00	0.00	50.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	3.470000	20.00	69.40	0.00	0.00	20.00	69.40	0.00	0.00	20.00	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.760000	20.00	35.20	0.00	0.00	20.00	35.20	0.00	0.00	20.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.800000	10.00	68.00	0.00	0.00	10.00	68.00	0.00	0.00	10.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023006	B	TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.900000	10.00	69.00	0.00	0.00	10.00	69.00	0.00	0.00	10.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.260000	50.00	163.00	0.00	0.00	50.00	163.00	0.00	0.00	50.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702198	30.00	81.07	0.00	0.00	30.00	81.07	0.00	0.00	30.00	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.702187	20.00	54.04	0.00	0.00	20.00	54.04	0.00	0.00	20.00	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.814166	20.00	16.28	0.00	0.00	20.00	16.28	0.00	0.00	20.00	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	450.00	769.50	0.00	0.00	450.00	769.50	0.00	0.00	450.00	769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	200.00	348.00	0.00	0.00	200.00	348.00	0.00	0.00	200.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.840000	130.00	369.20	0.00	0.00	130.00	369.20	0.00	0.00	130.00	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.840000	130.00	369.20	0.00	0.00	130.00	369.20	0.00	0.00	130.00	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.840000	130.00	369.20	0.00	0.00	130.00	369.20	0.00	0.00	130.00	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	130.00	195.00	0.00	0.00	130.00	195.00	0.00	0.00	130.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006058	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.710000	130.00	352.30	0.00	0.00	130.00	352.30	0.00	0.00	130.00	352.30	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos					2025				2026				2027				2028			
Actividad Operativa				Meta	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0302 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,299.19		0.00		7,299.19		0.00		7,299.19		0.00		0.00		0.00
716000060584	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.710000	130.00	352.30	0.00	0.00	130.00	352.30	0.00	0.00	130.00	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080521	B	SELLO DE JEBE 6 cm X 10 cm	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.650000	10.00	36.50	0.00	0.00	10.00	36.50	0.00	0.00	10.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.110000	20.00	22.20	0.00	0.00	20.00	22.20	0.00	0.00	20.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	15.00	45.60	0.00	0.00	15.00	45.60	0.00	0.00	15.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100021	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	7.870000	10.00	78.70	0.00	0.00	10.00	78.70	0.00	0.00	10.00	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	38.290000	8.00	306.32	0.00	0.00	8.00	306.32	0.00	0.00	8.00	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	38.290000	6.00	229.74	0.00	0.00	6.00	229.74	0.00	0.00	6.00	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	38.290000	6.00	229.74	0.00	0.00	6.00	229.74	0.00	0.00	6.00	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						5,068.20		0.00		5,068.20		0.00		5,068.20		0.00		0.00		0.00
133000070071	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	28.000000	30.00	840.00	0.00	0.00	30.00	840.00	0.00	0.00	30.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160116	B	DETERGENTE GRANULADO 400 g	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170028	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	11.500000	5.00	57.50	0.00	0.00	5.00	57.50	0.00	0.00	5.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000370047	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X 1 L	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000040012	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000080084	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 35 cm	UNIDAD	19.000000	10.00	190.00	0.00	0.00	10.00	190.00	0.00	0.00	10.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000090039	B	ESPONJA DE ESPUMA SINTETICA	UNIDAD	2.800000	30.00	84.00	0.00	0.00	30.00	84.00	0.00	0.00	30.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	9.300000	20.00	186.00	0.00	0.00	20.00	186.00	0.00	0.00	20.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360010	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	9.500000	24.00	228.00	0.00	0.00	24.00	228.00	0.00	0.00	24.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000370045	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD	10.000000	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120110	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,075.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0302 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						5,068.20		0.00		5,068.20		0.00		5,068.20		0.00		0.00		0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.800000	30.00	174.00	0.00	0.00	30.00	174.00	0.00	0.00	30.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041509	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 57 cm X 62 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.170000	100.00	17.00	0.00	0.00	100.00	17.00	0.00	0.00	100.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042063	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100050003	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100040001	B	WAYPE	KLG	9.580000	40.00	383.20	0.00	0.00	40.00	383.20	0.00	0.00	40.00	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080146	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.500000	25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						2,765.00		0.00		2,765.00		0.00		2,765.00		0.00		0.00		0.00
169900090190	B	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO X 6 PIEZAS	UNIDAD	39.500000	70.00	2,765.00	0.00	0.00	70.00	2,765.00	0.00	0.00	70.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						8,790.90		0.00		8,790.90		0.00		8,790.90		0.00		0.00		0.00
070400190017	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 50 m	UNIDAD	10.500000	30.00	315.00	0.00	0.00	30.00	315.00	0.00	0.00	30.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190018	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 60 m	UNIDAD	12.500000	30.00	375.00	0.00	0.00	30.00	375.00	0.00	0.00	30.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700031024	B	CANALETA DE PVC 20 mm X 50 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	UNIDAD	6.500000	70.00	455.00	0.00	0.00	70.00	455.00	0.00	0.00	70.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261000011470	B	ADAPTADOR USB A HDMI	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450370	B	CABLE ELECTRICO Nº 14	METRO	1.200000	606.00	727.20	0.00	0.00	606.00	727.20	0.00	0.00	606.00	727.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450967	B	CONECTOR PARA CABLE DE RED (UTP) CAT 5E	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010111	B	CAJA MODULAR PVC 2 in X 4 in	UNIDAD	5.800000	55.00	319.00	0.00	0.00	55.00	319.00	0.00	0.00	55.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100002	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100097	B	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V	UNIDAD	11.990000	25.00	299.75	0.00	0.00	25.00	299.75	0.00	0.00	25.00	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285000100046	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ADOSAR CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	16.500000	40.00	660.00	0.00	0.00	40.00	660.00	0.00	0.00	40.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060007	B	EQUIPO FLUORESCENTE DOBLE 2 X 40 W	UNIDAD	48.000000	5.00	240.00	0.00	0.00	5.00	240.00	0.00	0.00	5.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060135	B	FLUORESCENTE RECTO COMPLETO 2 X 40 W	UNIDAD	59.500000	50.00	2,975.00	0.00	0.00	50.00	2,975.00	0.00	0.00	50.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060180	B	FLUOSRESCENTE RECTO LUZ DE DIA DE 40 W	UNIDAD	5.200000	50.00	260.00	0.00	0.00	50.00	260.00	0.00	0.00	50.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400100226	B	LAMPARA DE NEON	UNIDAD	38.500000	10.00	385.00	0.00	0.00	10.00	385.00	0.00	0.00	10.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400110034	B	LINTERNA HALOGENA RECARGABLE DE 1000 KW	UNIDAD	299.990000	5.00	1,499.95	0.00	0.00	5.00	1,499.95	0.00	0.00	5.00	1,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
805000080363	B	PULSERA ANTIESTÁTICA	UNIDAD	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0302 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				6,149.86		0.00		6,149.86		0.00		6,149.86		0.00		0.00		0.00
458000031478	B	COMPARADOR DE CARÁTULA ANÁLOGO PAI CBR DIGITAL	UNIDAD	99.990000	4.00	399.96	0.00	0.00	4.00	399.96	0.00	0.00	4.00	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500010328	B	CABLE HDMI X 10 m	UNIDAD	210.000000	15.00	3,150.00	0.00	0.00	15.00	3,150.00	0.00	0.00	15.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500492704	B	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA HP COD. REF. CE732A	UNIDAD	259.990000	10.00	2,599.90	0.00	0.00	10.00	2,599.90	0.00	0.00	10.00	2,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				1,213.40		0.00		1,213.40		0.00		1,213.40		0.00		0.00		0.00
580200430010	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	1.000000	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200500001	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.330000	150.00	49.50	0.00	0.00	150.00	49.50	0.00	0.00	150.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300180004	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.330000	150.00	49.50	0.00	0.00	150.00	49.50	0.00	0.00	150.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580700150006	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	4.500000	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583600190021	B	YODO POVIDONA ESPUMA 8.5 g/100 mL (8.5 %) SOL 1 L	UNIDAD	20.200000	2.00	40.40	0.00	0.00	2.00	40.40	0.00	0.00	2.00	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800720001	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	0.300000	180.00	54.00	0.00	0.00	180.00	54.00	0.00	0.00	180.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100100011	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				431.61		0.00		431.61		0.00		431.61		0.00		0.00		0.00
351000021049	B	SOLUCION 0.25% TRIPSINA 1 MM EDTA (1 X) X 100 mL	UNIDAD	168.390000	1.00	168.39	0.00	0.00	1.00	168.39	0.00	0.00	1.00	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023661	B	ACETATO DE AMONIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000024552	B	CLORURO FERRICO P.A. X 250 g	UNIDAD	24.990000	1.00	24.99	0.00	0.00	1.00	24.99	0.00	0.00	1.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000027034	B	OXALATO DE SODIO P.A. X 500 g	UNIDAD	123.330000	1.00	123.33	0.00	0.00	1.00	123.33	0.00	0.00	1.00	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000027292	B	DICROMATO DE POTASIO Q.P. X 500 g	UNIDAD	89.900000	1.00	89.90	0.00	0.00	1.00	89.90	0.00	0.00	1.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				5,942.19		0.00		5,942.19		0.00		5,942.19		0.00		0.00		0.00
050500070221	B	NITRATO DE POTASIO SOLUBLE X 1 kg	UNIDAD	19.900000	5.00	99.50	0.00	0.00	5.00	99.50	0.00	0.00	5.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190007	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	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
175500140102	B	GRASA AMARILLA MULTIUSO	UNIDAD	14.900000	10.00	149.00	0.00	0.00	10.00	149.00	0.00	0.00	10.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199200050225	B	IMPACT TOOL PARA RJ-45 CAT 6	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261000011626	B	MASILLA TÉRMICA PARA SEMICONDUCTORES X 60 g APROX.	UNIDAD	55.990000	12.00	671.88	0.00	0.00	12.00	671.88	0.00	0.00	12.00	671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450144	B	CABLE AUTOMOTRIZ COLORES VARIADOS X 12 GPT X 100 m	UNIDAD	158.000000	1.00	158.00	0.00	0.00	1.00	158.00	0.00	0.00	1.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450145	B	CABLE AUTOMOTRIZ COLORES VARIADOS X 14 GPT X 100 m	UNIDAD	178.130000	1.00	178.13	0.00	0.00	1.00	178.13	0.00	0.00	1.00	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450146	B	CABLE AUTOMOTRIZ COLORES VARIADOS X 16 GPT X 100 m	UNIDAD	190.000000	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0302 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				5,942.19		0.00		5,942.19		0.00		5,942.19		0.00		0.00		0.00
281600450147	B	CABLE AUTOMOTRIZ COLORES VARIADOS X 18 GPT X 100 m	UNIDAD	210.000000	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450612	B	CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 NEGRO	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450613	B	CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 ROJO	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023426	B	ACIDO SULFURICO P.A. 98% X 2.5 L	UNIDAD	98.000000	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000026144	B	RODAMINA B X 100 g	KLG	38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357600020249	B	OXIDO DE CALCIO	KLG	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357600020482	B	GOMA XANTANO	KLG	34.900000	1.00	34.90	0.00	0.00	1.00	34.90	0.00	0.00	1.00	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405700030003	B	FUNDENTE PARA SOLDADURA DE BRONCE	KLG	15.900000	5.00	79.50	0.00	0.00	5.00	79.50	0.00	0.00	5.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415200050045	B	JUEGO DE LIMAS PLANAS BASTARDAS X 3 PIEZAS	UNIDAD	40.900000	10.00	409.00	0.00	0.00	10.00	409.00	0.00	0.00	10.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415400010140	B	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 18 PIEZAS	UNIDAD	69.900000	10.00	699.00	0.00	0.00	10.00	699.00	0.00	0.00	10.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416400010185	B	LLAVE FRANCESA 15 in	UNIDAD	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416400010243	B	LLAVE STILSON 18 in	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000110120	B	TERMOMETRO DIGITAL RANGO -50 °C A 200 °C	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150848	B	FRASCO DISPENSADOR DE PLASTICO X 3 L	UNIDAD	24.900000	5.00	124.50	0.00	0.00	5.00	124.50	0.00	0.00	5.00	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000210153	B	PAPEL FILTRO Nº 2 DE 125 mm DIÁMETRO X 100	UNIDAD	55.990000	2.00	111.98	0.00	0.00	2.00	111.98	0.00	0.00	2.00	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500010234	B	CABLE DE RED UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD	574.800000	1.00	574.80	0.00	0.00	1.00	574.80	0.00	0.00	1.00	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				60.99		0.00		60.99		0.00		60.99		0.00		0.00		0.00
050500060066	B	FERTILIZANTE ORGANICO BIODEGRADABLE X 50 Kg	UNIDAD	55.990000	1.00	55.99	0.00	0.00	1.00	55.99	0.00	0.00	1.00	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337500070006	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES	LITRO	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				10,734.10		0.00		10,734.10		0.00		10,734.10		0.00		0.00		0.00
152700020042	B	TARUGO DE PVC 3/8 in X 1 in	UNIDAD	9.900000	100.00	990.00	0.00	0.00	100.00	990.00	0.00	0.00	100.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152700020045	B	TARUGO DE PVC 1/4 in.	UNIDAD	5.400000	100.00	540.00	0.00	0.00	100.00	540.00	0.00	0.00	100.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199200050206	B	CONECTOR RJ45 CAT 5	UNIDAD	65.000000	130.00	8,450.00	0.00	0.00	130.00	8,450.00	0.00	0.00	130.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700020235	B	PLANCHA DE ASBESTO 1 cm X 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	34.500000	5.00	172.50	0.00	0.00	5.00	172.50	0.00	0.00	5.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419200070017	B	JUEGO DE HOJAS DE SIERRA X 20 PIEZAS	UNIDAD	36.660000	10.00	366.60	0.00	0.00	10.00	366.60	0.00	0.00	10.00	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500011317	B	PINTURA ESMALTE X 200 mL	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500040075	B	THINNER ACRILICO	GALON	19.000000	11.00	209.00	0.00	0.00	11.00	209.00	0.00	0.00	11.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00
199200140036	B	CABLE UTP NIVEL 6 FLEXIBLE X 305 m	UNIDAD	800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,075.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0302 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						7,694.50		0.00		7,694.50		0.00		7,694.50		0.00		0.00		0.00
411000020025	B	CORTADORA DE TUBO DE BRONCE 1/2 in X 2 in	UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415400020118	B	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA X 18 PIEZAS	UNIDAD	58.990000	10.00	589.90	0.00	0.00	10.00	589.90	0.00	0.00	10.00	589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416400010218	B	JUEGO DE LLAVES TIPO RATCHET Y DADOS X 40 PIEZAS	UNIDAD	59.900000	5.00	299.50	0.00	0.00	5.00	299.50	0.00	0.00	5.00	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416400010220	B	LLAVE RATCHET 3/4 in	UNIDAD	59.900000	5.00	299.50	0.00	0.00	5.00	299.50	0.00	0.00	5.00	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416400010254	B	LLAVE RATCHET CON ENCASTRE 1/2 in	UNIDAD	13.900000	5.00	69.50	0.00	0.00	5.00	69.50	0.00	0.00	5.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010005	B	ALICATE CRIMPING	UNIDAD	36.000000	20.00	720.00	0.00	0.00	20.00	720.00	0.00	0.00	20.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010021	B	ALICATE DE PUNTA 8 in	UNIDAD	39.900000	15.00	598.50	0.00	0.00	15.00	598.50	0.00	0.00	15.00	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010029	B	ALICATE UNIVERSAL 8 in	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010037	B	ALICATE PARA CONECTAR RJ-45	UNIDAD	45.900000	20.00	918.00	0.00	0.00	20.00	918.00	0.00	0.00	20.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010145	B	ALICATE DE PRESIÓN 19 in	UNIDAD	49.900000	10.00	499.00	0.00	0.00	10.00	499.00	0.00	0.00	10.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010297	B	ALICATE PICO DE LORO 14 in	UNIDAD	36.900000	10.00	369.00	0.00	0.00	10.00	369.00	0.00	0.00	10.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419400070009	B	AVELLANADOR 1/8 in - 1 1/8 in	UNIDAD	102.200000	5.00	511.00	0.00	0.00	5.00	511.00	0.00	0.00	5.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100132861	B	DESTORNILLADOR HEXAGONAL DE 4.5 mm DE DIAMETRO	UNIDAD	28.900000	44.00	1,271.60	0.00	0.00	44.00	1,271.60	0.00	0.00	44.00	1,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100060010	B	PISTOLA DE ALTA PRESION PARA PINTAR	UNIDAD	79.900000	10.00	799.00	0.00	0.00	10.00	799.00	0.00	0.00	10.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						1,202.46		0.00		1,202.46		0.00		1,202.46		0.00		0.00		0.00
351000040040	B	FENOLFTALEINA P.A. X 500 g	UNIDAD	302.770000	2.00	605.54	0.00	0.00	2.00	605.54	0.00	0.00	2.00	605.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353700030083	B	HIDROXIDO DE SODIO P.A. X 500 g	UNIDAD	66.680000	1.00	66.68	0.00	0.00	1.00	66.68	0.00	0.00	1.00	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357600020354	B	AEROFROTH 70 FROTHER	KLG	99.990000	1.00	99.99	0.00	0.00	1.00	99.99	0.00	0.00	1.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357600020363	B	DOWFROTH 250	KLG	99.990000	1.00	99.99	0.00	0.00	1.00	99.99	0.00	0.00	1.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357600020367	B	METIL ISOBUTIL CARBINOL (MIBC)	KLG	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357600020795	B	PERMANGANATO DE POTASIO 0.1 N X 1 L	UNIDAD	315.260000	1.00	315.26	0.00	0.00	1.00	315.26	0.00	0.00	1.00	315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						355.54		0.00		355.54		0.00		355.54		0.00		0.00		0.00
022900050443	B	JUEGO DE BROCAS DE COBALTO PARA METAL X 12 PIEZAS	UNIDAD	196.640000	1.00	196.64	0.00	0.00	1.00	196.64	0.00	0.00	1.00	196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154900030002	B	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023387	B	ACIDO NITRICO P.A. 65% X 1 L	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023691	B	YODURO DE POTASIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	68.900000	1.00	68.90	0.00	0.00	1.00	68.90	0.00	0.00	1.00	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos			Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0302 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		0.00		0.00
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				6,100.00		0.00		6,100.00		0.00		6,100.00		0.00		0.00		0.00
526000110029	S	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED	SERVICIO		1.00	6,100.00	0.00	0.00	1.00	6,100.00	0.00	0.00	1.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500.00		3,000.00		500.00		3,000.00		500.00		3,000.00		0.00		0.00
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 1		GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
860100040002	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
860500020002	S	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860500020008	S	SERVICIO DE EMISIÓN DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1		CARGOS BANCARIOS				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
130100070002	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
170100030045	S	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00
17010003017C	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100032141	S	SERVICIO DE CODIFICACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
180200040009	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,075.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0302 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		101,281.94		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
701000040033	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				9,800.00		0.00		9,800.00		0.00		9,800.00		0.00		0.00		0.00
060500010004	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100020144	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA DE ACTUALIDAD EMPRESARIAL	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100040183	S	SERVICIO DE GUARDIANÍA Y LIMPIEZA DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0303 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: ADQUIS						99.98		0.00		99.98		0.00		99.98		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				99.98		0.00		99.98		0.00		99.98		0.00		0.00		0.00
767500480041	B	VENTILADOR PARA GABINETE DE SERVIDOR	UNIDAD	49.990000	2.00	99.98	0.00	0.00	2.00	99.98	0.00	0.00	2.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0304 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: EJECU						151,753.51		0.00		151,753.51		0.00		151,753.51		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		0.00		0.00
097900130001	B	CANASTA DE VIVERES (14 PRODUCTOS)	UNIDAD	80.000000	135.00	10,800.00	0.00	0.00	135.00	10,800.00	0.00	0.00	135.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				140,066.00		0.00		140,066.00		0.00		140,066.00		0.00		0.00		0.00
899600570003	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	567.000000	52.00	29,484.00	0.00	0.00	52.00	29,484.00	0.00	0.00	52.00	29,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570004	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	620.000000	52.00	32,240.00	0.00	0.00	52.00	32,240.00	0.00	0.00	52.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570005	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	567.000000	66.00	37,422.00	0.00	0.00	66.00	37,422.00	0.00	0.00	66.00	37,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570006	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	620.000000	66.00	40,920.00	0.00	0.00	66.00	40,920.00	0.00	0.00	66.00	40,920.00	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				340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00
475100040266	B	SOBRE BLANCO PARA TARJETA INVITACION	UNIDAD	1.000000	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
133000430066	B	SODA CAUSTICA (AL PESO)	KLG	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				247.51		0.00		247.51		0.00		247.51		0.00		0.00		0.00
470300010019	B	TARJETA DE INVITACION	UNIDAD	1.230000	150.00	184.50	0.00	0.00	150.00	184.50	0.00	0.00	150.00	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015814	B	FORMATO RESOLUCION DIRECTORAL	CIENTO	63.010000	1.00	63.01	0.00	0.00	1.00	63.01	0.00	0.00	1.00	63.01	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0305 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: REALIZ						10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		10,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
870500030047	S	SERVICIO DE WEB HOSTING	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00
021200010016	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100020012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100040011	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0306 - INSTITUTO SUPERIOR HONORIO DELGADO ESPINOZA: EJECU						304,780.00		0.00		304,780.00		0.00		304,780.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						283,780.00		0.00		283,780.00		0.00		283,780.00		0.00		0.00		0.00
071100381323	S	SERVICIO DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	41,200.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	1.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100382539	S	SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS	SERVICIO		1.00	41,090.00	0.00	0.00	1.00	41,090.00	0.00	0.00	1.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100385921	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADE MARKETING	SERVICIO		1.00	40,900.00	0.00	0.00	1.00	40,900.00	0.00	0.00	1.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100387650	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE INGLES	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100389373	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROCESO DE ADMISIÓN PILOTO	SERVICIO		1.00	41,090.00	0.00	0.00	1.00	41,090.00	0.00	0.00	1.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100432645	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SUBSANACIÓN Y NIVELACIÓN ESTUDIANTIL	SERVICIO		1.00	67,500.00	0.00	0.00	1.00	67,500.00	0.00	0.00	1.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010727	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0311 - INSTITUTO SUPERIOR VALLE DE TAMBO: EJECUCION DE PLAN						2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0311 - INSTITUTO SUPERIOR VALLE DE TAMBO: EJECUCION DE PLAN						2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
940100040038	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						280.00		0.00		280.00		0.00		280.00		0.00		0.00		0.00
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
170100030045	S	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0312 - INSTITUTO SUPERIOR VALLE DE TAMBO: REALIZACION DE ACT						6,769.00		0.00		6,769.00		0.00		6,769.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
174200030013	B	GAS PROPANO	GALON	50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	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						1,611.00		0.00		1,611.00		0.00		1,611.00		0.00		0.00		0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	20.00	79.00	0.00	0.00	20.00	79.00	0.00	0.00	20.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.020000	20.00	60.40	0.00	0.00	20.00	60.40	0.00	0.00	20.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100216	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1.320000	20.00	26.40	0.00	0.00	20.00	26.40	0.00	0.00	20.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	10.00	16.20	0.00	0.00	10.00	16.20	0.00	0.00	10.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.860000	10.00	508.60	0.00	0.00	10.00	508.60	0.00	0.00	10.00	508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.760000	10.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	10.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.370000	10.00	33.70	0.00	0.00	10.00	33.70	0.00	0.00	10.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320026	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.702187	20.00	54.04	0.00	0.00	20.00	54.04	0.00	0.00	20.00	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.814166	20.00	16.28	0.00	0.00	20.00	16.28	0.00	0.00	20.00	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.580000	20.00	71.60	0.00	0.00	20.00	71.60	0.00	0.00	20.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	20.00	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2.800000	20.00	56.00	0.00	0.00	20.00	56.00	0.00	0.00	20.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.040000	20.00	60.80	0.00	0.00	20.00	60.80	0.00	0.00	20.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00
055200070017	B	TIJERA PARA PODAR DE 51 cm	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos				Meta	2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,075.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0312 - INSTITUTO SUPERIOR VALLE DE TAMBO: REALIZACION DE ACT						6,769.00		0.00		6,769.00		0.00		6,769.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,583.00		0.00		2,583.00		0.00		2,583.00		0.00		0.00		0.00
133000120090	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160124	B	DETERGENTE GRANULADO X 4 kg	UNIDAD	45.000000	20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170028	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240082	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD	11.000000	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000370047	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X 1 L	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050062	B	ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 4 PITAS	DOC.	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000080002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 45 cm	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.000000	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100123	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	13.000000	15.00	195.00	0.00	0.00	15.00	195.00	0.00	0.00	15.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160325	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD	6.800000	60.00	408.00	0.00	0.00	60.00	408.00	0.00	0.00	60.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						125.00		0.00		125.00		0.00		125.00		0.00		0.00		0.00
175500140016	B	GRASA D -2	MILILITRO	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150107	B	FRASCO DE PLASTICO PULVERIZADOR X 500 mL	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00
963400020846	B	MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 3/4 in	METRO	3.000000	250.00	750.00	0.00	0.00	250.00	750.00	0.00	0.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0313 - INSTITUTO SUPERIOR VALLE DE TAMBO: REALIZACION DE ACT						18,489.00		0.00		18,489.00		0.00		18,489.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						4,440.00		0.00		4,440.00		0.00		4,440.00		0.00		0.00		0.00
097900040004	B	ALMUERZO	UNIDAD	12.000000	370.00	4,440.00	0.00	0.00	370.00	4,440.00	0.00	0.00	370.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						9,549.00		0.00		9,549.00		0.00		9,549.00		0.00		0.00		0.00
899600570003	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	567.000000	7.00	3,969.00	0.00	0.00	7.00	3,969.00	0.00	0.00	7.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570006	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	620.000000	9.00	5,580.00	0.00	0.00	9.00	5,580.00	0.00	0.00	9.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
840500010007	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0314 - INSTITUTO SUPERIOR VALLE DE TAMBO: REALIZACION DE EQU						28,449.00		0.00		28,449.00		0.00		28,449.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						1,591.00		0.00		1,591.00		0.00		1,591.00		0.00		0.00		0.00
285000060054	B	INTERRUPTOR VISIBLE SIMPLE	UNIDAD	6.500000	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285000100011	B	TOMACORRIENTE VISIBLE SIMPLE	UNIDAD	1.000000	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060007	B	EQUIPO FLUORESCENTE DOBLE 2 X 40 W	UNIDAD	48.000000	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0314 - INSTITUTO SUPERIOR VALLE DE TAMBO: REALIZACION DE EQU						28,449.00		0.00		28,449.00		0.00		28,449.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,591.00		0.00		1,591.00		0.00		1,591.00		0.00		0.00		0.00
285400120265	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 27 W	UNIDAD	22.000000	20.00	440.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				258.00		0.00		258.00		0.00		258.00		0.00		0.00		0.00
203400040008	B	CEMENTO GRIS	KLG	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969800030084	B	TUBO DE CPVC 1/2 in X 5 m	UNIDAD	24.800000	10.00	248.00	0.00	0.00	10.00	248.00	0.00	0.00	10.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
901000060019	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		0.00		0.00
060500010011	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE AMBIENTES Y OFICINAS	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060500010016	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLANTAS Y JARDINES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		0.00		0.00
526000110004	S	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
607500070281	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES				3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
603500020036	S	SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
607500020187	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
600100040013	S	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0315 - INSTITUTO SUPERIOR VALLE DE TAMBO: EJECUCION DEL PRO						5,600.00		0.00		5,600.00		0.00		5,600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
150100030006	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,100.00	0.00	0.00	1.00	4,100.00	0.00	0.00	1.00	4,100.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0316 - INSTITUTO SUPERIOR YANQUE: REALIZACION DE ACTIVIDADE						9,619.00		0.00		9,619.00		0.00		9,619.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				328.00		0.00		328.00		0.00		328.00		0.00		0.00		0.00
090600050013	B	AZUCAR BLANCA	KLG	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010161	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	UNIDAD	10.400000	20.00	208.00	0.00	0.00	20.00	208.00	0.00	0.00	20.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020028	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100030106	B	CARAMELO DURO DE CHICHA MORADA X 374 g APROX.	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	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				6,541.00		0.00		6,541.00		0.00		6,541.00		0.00		0.00		0.00
710600120105	B	CARTAPACIO DE CUERINA CON PORTA BLOCK BOLÍGRAFO DOCUMENTOS Y TARJETAS TAMAÑO A4 IMPRESO	UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010241	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	36.000000	100.00	3,600.00	0.00	0.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010242	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	4.410000	100.00	441.00	0.00	0.00	100.00	441.00	0.00	0.00	100.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
021200010007	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
170100030045	S	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00
060500010004	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0317 - INSTITUTO SUPERIOR YANQUE: REALIZACION DE ACTIVIDADE						5,127.30		0.00		5,427.30		0.00		5,427.30		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,177.30		0.00		2,177.30		0.00		2,177.30		0.00		0.00		0.00
443600120040	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110041	B	ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	50.860000	5.00	254.30	0.00	0.00	5.00	254.30	0.00	0.00	5.00	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030062	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	21.240000	50.00	1,062.00	0.00	0.00	50.00	1,062.00	0.00	0.00	50.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.260000	100.00	26.00	0.00	0.00	100.00	26.00	0.00	0.00	100.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	16.500000	50.00	825.00	0.00	0.00	50.00	825.00	0.00	0.00	50.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				250.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00		0.00
852100010049	B	MEDALLA DE METAL	UNIDAD	10.000000	25.00	250.00	0.00	0.00	55.00	550.00	0.00	0.00	55.00	550.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0317 - INSTITUTO SUPERIOR YANQUE: REALIZACION DE ACTIVIDADE						5,127.30		0.00		5,427.30		0.00		5,427.30		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00
350500020003	S	CAPACITACION DEL PERSONAL EN GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001075C	S	CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
170100030247	S	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
07110038514	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
701000040033	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0318 - INSTITUTO SUPERIOR YANQUE: REALIZACION DE EQUIPAMIEN						42,361.25		0.00		42,361.25		0.00		42,361.25		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						298.35		0.00		298.35		0.00		298.35		0.00		0.00		0.00
290500060015	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	10.00	39.50	0.00	0.00	10.00	39.50	0.00	0.00	10.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160010	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd	UNIDAD	5.370000	5.00	26.85	0.00	0.00	5.00	26.85	0.00	0.00	5.00	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,240.90		0.00		1,240.90		0.00		1,240.90		0.00		0.00		0.00
133000070053	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	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
133000160116	B	DETERGENTE GRANULADO 400 g	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000220009	B	KRESO X 1 L	UNIDAD	8.900000	10.00	89.00	0.00	0.00	10.00	89.00	0.00	0.00	10.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	11.500000	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	9.300000	10.00	93.00	0.00	0.00	10.00	93.00	0.00	0.00	10.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140156	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 13 cm X 64 cm	UNIDAD	30.200000	6.00	181.20	0.00	0.00	6.00	181.20	0.00	0.00	6.00	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360010	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	9.500000	30.00	285.00	0.00	0.00	30.00	285.00	0.00	0.00	30.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120110	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041509	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 57 cm X 62 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.170000	10.00	1.70	0.00	0.00	10.00	1.70	0.00	0.00	10.00	1.70	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0318 - INSTITUTO SUPERIOR YANQUE: REALIZACION DE EQUIPAMIEN						42,361.25		0.00		42,361.25		0.00		42,361.25		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						6,622.00		0.00		6,622.00		0.00		6,622.00		0.00		0.00		0.00
070400190051	B	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD	3.900000	10.00	39.00	0.00	0.00	10.00	39.00	0.00	0.00	10.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600210435	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 12 AWG X 100 m	UNIDAD	750.000000	6.00	4,500.00	0.00	0.00	6.00	4,500.00	0.00	0.00	6.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450370	B	CABLE ELECTRICO N° 14	METRO	1.200000	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285000100046	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ADOSAR CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	16.500000	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060135	B	FLUORESCENTE RECTO COMPLETO 2 X 40 W	UNIDAD	59.500000	10.00	595.00	0.00	0.00	10.00	595.00	0.00	0.00	10.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060161	B	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 2 X 40 W	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060180	B	FLUOSRESCENTE RECTO LUZ DE DIA DE 40 W	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969800030549	B	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEL 3/4 in X 3 m	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
021200010016	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000130159	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100020012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
603500020036	S	SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
150100040006	S	SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO PUBLICITARIO	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						26,500.00		0.00		26,500.00		0.00		26,500.00		0.00		0.00		0.00
600100040011	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	23,350.00	0.00	0.00	1.00	23,350.00	0.00	0.00	1.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	3,150.00	0.00	0.00	1.00	3,150.00	0.00	0.00	1.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0319 - INSTITUTO SUPERIOR YANQUE: EJECUCION Y REALIZACION D						9,783.25		0.00		9,783.25		0.00		9,783.25		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		0.00		0.00
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.000000	260.00	5,200.00	0.00	0.00	260.00	5,200.00	0.00	0.00	260.00	5,200.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0319 - INSTITUTO SUPERIOR YANQUE: EJECUCION Y REALIZACION D						9,783.25		0.00		9,783.25		0.00		9,783.25		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		0.00		0.00
093100030068	B	CARAMELO DURO SURTIDO X 420 g APROX.	UNIDAD	4.200000	10.00	42.00	0.00	0.00	10.00	42.00	0.00	0.00	10.00	42.00	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						588.25		0.00		588.25		0.00		588.25		0.00		0.00		0.00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.950000	5.00	19.75	0.00	0.00	5.00	19.75	0.00	0.00	5.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050099	B	FOLDER PORTADOCUMENTO DE PLASTICO CON LIGA TAMAÑO A4	UNIDAD	6.800000	10.00	68.00	0.00	0.00	10.00	68.00	0.00	0.00	10.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.360000	5.00	51.80	0.00	0.00	5.00	51.80	0.00	0.00	5.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.440000	5.00	62.20	0.00	0.00	5.00	62.20	0.00	0.00	5.00	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120036	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 65 HOJAS APROX.	UNIDAD	61.000000	5.00	305.00	0.00	0.00	5.00	305.00	0.00	0.00	5.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230062	B	TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.900000	5.00	34.50	0.00	0.00	5.00	34.50	0.00	0.00	5.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	50.00	18.50	0.00	0.00	50.00	18.50	0.00	0.00	50.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.580000	5.00	17.90	0.00	0.00	5.00	17.90	0.00	0.00	5.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	5.00	10.60	0.00	0.00	5.00	10.60	0.00	0.00	5.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						3.00		0.00		3.00		0.00		3.00		0.00		0.00		0.00
580200450003	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.250000	12.00	3.00	0.00	0.00	12.00	3.00	0.00	0.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
850500050008	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO PARA MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
350500030011	S	CAPACITACION EN GESTION LOGISTICA Y ADQUISICIONES	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0320 - INSTITUTO FAUSTINO B.FRANCO: REALIZACION GASTOS DE P						33,750.00		0.00		33,750.00		0.00		33,750.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
080300010041	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES INICIO	KLG	8.000000	3,750.00	30,000.00	0.00	0.00	3,750.00	30,000.00	0.00	0.00	3,750.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
050500070026	B	FERTILIZANTE 3.5 % ZN, 3% FE , 1.5% CU , 0.5 % B , 0.005 % MO	KLG	40.000000	75.00	3,000.00	0.00	0.00	75.00	3,000.00	0.00	0.00	75.00	3,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0320 - INSTITUTO FAUSTINO B.FRANCO: REALIZACION GASTOS DE P						33,750.00		0.00		33,750.00		0.00		33,750.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0321 - INSTITUTO FAUSTINO B.FRANCO:REALIZACION DE ACTIVIDADI						5,790.55		0.00		5,790.55		0.00		5,790.55		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,290.55		0.00		3,290.55		0.00		3,290.55		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	292.00	3,290.55	0.00	0.00	292.00	3,290.55	0.00	0.00	292.00	3,290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
07110038765(	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE INGLES	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0323 - INSTITUTO FAUSTINO B.FRANCO: EJECUCION DEL PLAN DE AC						9,297.00		0.00		9,297.00		0.00		9,297.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						5,797.00		0.00		5,797.00		0.00		5,797.00		0.00		0.00		0.00
091100010002	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	11.000000	527.00	5,797.00	0.00	0.00	527.00	5,797.00	0.00	0.00	527.00	5,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0324 - INSTITUTO FAUSTINO B.FRANCO:REALIZACION DE MANTENIMI						31,249.50		0.00		31,249.50		0.00		31,249.50		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,249.50		0.00		1,249.50		0.00		1,249.50		0.00		0.00		0.00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	3.500000	357.00	1,249.50	0.00	0.00	357.00	1,249.50	0.00	0.00	357.00	1,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
060500010011	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE AMBIENTES Y OFICINAS	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100040013	S	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0325 - INSTITUTO FAUSTINO B.FRANCO: REALIZACION DE ACTIVIDAD						2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	20.000000	130.00	2,600.00	0.00	0.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
860100040002	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0326 - INSTITUTO FAUSTINO B.FRANCO: EJECUCION Y REALIZACION						5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00		0.00
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0326 - INSTITUTO FAUSTINO B.FRANCO: EJECUCION Y REALIZACION						5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00		0.00
150500030011	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
071100435465	S	SERVICIO DE ORIENTACION PARA APLICACION DE EXAMEN DE ADMISION	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0340 - INSTITUTO PEDRO P.DIAZ: MEJORA IMPLEMENTACION Y PROT						34,333.58		21,500.02		34,333.58		21,500.02		34,333.58		21,500.02		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						11,678.60		0.00		11,678.60		0.00		11,678.60		0.00		0.00		0.00
133000010003	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 5 L	UNIDAD	22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160082	B	DETERGENTE GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	65.000000	168.00	10,920.00	0.00	0.00	168.00	10,920.00	0.00	0.00	168.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240061	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6% X 5 gal	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000060119	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000080002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 45 cm	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	9.300000	12.00	111.60	0.00	0.00	12.00	111.60	0.00	0.00	12.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140118	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						1,155.00		0.00		1,155.00		0.00		1,155.00		0.00		0.00		0.00
586600290026	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 gal	UNIDAD	55.000000	21.00	1,155.00	0.00	0.00	21.00	1,155.00	0.00	0.00	21.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00
062000010001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0341 - INSTITUTO PEDRO P.DIAZ: IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIE						22,295.98		20,000.02		22,295.98		20,000.02		22,295.98		20,000.02		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						2,296.00		0.00		2,296.00		0.00		2,296.00		0.00		0.00		0.00
080300010016	B	ALIMENTO PARA PERROS	KLG	14.000000	164.00	2,296.00	0.00	0.00	164.00	2,296.00	0.00	0.00	164.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00
840500010007	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0342 - INSTITUTO PEDRO P.DIAZ: REALIZACION DE ACTIVIDADES PAR						42,600.00		0.00		42,600.00		0.00		42,600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						42,600.00		0.00		42,600.00		0.00		42,600.00		0.00		0.00		0.00
899600040834	B	PANTALÓN DE DENIM UNISEX	UNIDAD	60.000000	200.00	12,000.00	0.00	0.00	200.00	12,000.00	0.00	0.00	200.00	12,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0342 - INSTITUTO PEDRO P.DIAZ: REALIZACION DE ACTIVIDADES PAR						42,600.00		0.00		42,600.00		0.00		42,600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						42,600.00		0.00		42,600.00		0.00		42,600.00		0.00		0.00		0.00
899600070113	B	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	180.00	21,600.00	0.00	0.00	180.00	21,600.00	0.00	0.00	180.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080486	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	45.000000	200.00	9,000.00	0.00	0.00	200.00	9,000.00	0.00	0.00	200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0344 - INSTITUTO PEDRO P.DIAZ: FORTALECIMIENTO, MEJORA E IMPL						10,228.88		500.02		10,228.88		500.02		10,228.88		500.02		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						6,041.30		0.00		6,041.30		0.00		6,041.30		0.00		0.00		0.00
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	2.900000	577.00	1,673.30	0.00	0.00	577.00	1,673.30	0.00	0.00	577.00	1,673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010002	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	11.000000	24.00	264.00	0.00	0.00	24.00	264.00	0.00	0.00	24.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010381	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX. X 6	UNIDAD	6.000000	672.00	4,032.00	0.00	0.00	672.00	4,032.00	0.00	0.00	672.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						3,687.60		0.00		3,687.60		0.00		3,687.60		0.00		0.00		0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.967600	1,000.00	967.60	0.00	0.00	1,000.00	967.60	0.00	0.00	1,000.00	967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.420000	1,000.00	1,420.00	0.00	0.00	1,000.00	1,420.00	0.00	0.00	1,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.300000	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0345 - INSTITUTO PEDRO P.DIAZ: IMPLEMENTACION, ORGANIZACION						299,360.06		0.00		299,360.06		0.00		299,360.06		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						25,500.00		0.00		25,500.00		0.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00
097900040014	B	REFRIGERIO	UNIDAD	8.500000	3,000.00	25,500.00	0.00	0.00	3,000.00	25,500.00	0.00	0.00	3,000.00	25,500.00	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						12,928.06		0.00		12,928.06		0.00		12,928.06		0.00		0.00		0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	10.00	106.80	0.00	0.00	10.00	106.80	0.00	0.00	10.00	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.440000	3.00	37.32	0.00	0.00	3.00	37.32	0.00	0.00	3.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	3.00	4.86	0.00	0.00	3.00	4.86	0.00	0.00	3.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.240000	6.00	253.44	0.00	0.00	6.00	253.44	0.00	0.00	6.00	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	39.000000	6.00	234.00	0.00	0.00	6.00	234.00	0.00	0.00	6.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.103412	2.00	6.21	0.00	0.00	2.00	6.21	0.00	0.00	2.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.581190	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	0.00	0.00	12.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	12.00	20.88	0.00	0.00	12.00	20.88	0.00	0.00	12.00	20.88	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA					1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0345 - INSTITUTO PEDRO P.DIAZ: IMPLEMENTACION, ORGANIZACION					299,360.06		0.00		299,360.06		0.00		299,360.06		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,928.06		0.00		12,928.06		0.00		12,928.06		0.00		0.00		0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD / 0.370000	4.00	1.48	0.00	0.00	4.00	1.48	0.00	0.00	4.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060389	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD / 1.947500	4.00	7.79	0.00	0.00	4.00	7.79	0.00	0.00	4.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.967600	12.00	11.61	0.00	0.00	12.00	11.61	0.00	0.00	12.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.300000	24.00	31.20	0.00	0.00	24.00	31.20	0.00	0.00	24.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060426	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080521	B	SELLO DE JEBE 6 cm X 10 cm	UNIDAD / 12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.580000	2.00	7.16	0.00	0.00	2.00	7.16	0.00	0.00	2.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD / 8.260000	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	796.00	8,970.13	0.00	0.00	796.00	8,970.13	0.00	0.00	796.00	8,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110090	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD / 0.600000	8.00	4.80	0.00	0.00	8.00	4.80	0.00	0.00	8.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.110000	2.00	2.22	0.00	0.00	2.00	2.22	0.00	0.00	2.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD / 0.531000	4.00	2.12	0.00	0.00	4.00	2.12	0.00	0.00	4.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD / 38.290000	2.00	76.58	0.00	0.00	2.00	76.58	0.00	0.00	2.00	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD / 38.290000	2.00	76.58	0.00	0.00	2.00	76.58	0.00	0.00	2.00	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD / 38.290000	2.00	76.58	0.00	0.00	2.00	76.58	0.00	0.00	2.00	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD / 38.290000	2.00	76.58	0.00	0.00	2.00	76.58	0.00	0.00	2.00	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052377	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD / 55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052378	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD / 55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052379	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD / 55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052380	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD / 55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062030	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD / 243.693714	1.00	243.69	0.00	0.00	1.00	243.69	0.00	0.00	1.00	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062640	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD / 202.548000	10.00	2,025.48	0.00	0.00	10.00	2,025.48	0.00	0.00	10.00	2,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD / 16.500000	3.00	49.50	0.00	0.00	3.00	49.50	0.00	0.00	3.00	49.50	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0345 - INSTITUTO PEDRO P.DIAZ: IMPLEMENTACION, ORGANIZACION						299,360.06		0.00		299,360.06		0.00		299,360.06		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						13,432.00		0.00		13,432.00		0.00		13,432.00		0.00		0.00		0.00
470300030024	B	VOLANTE	UNIDAD	2.000000	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300200002	B	CALENDARIO DE PARED	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015009	B	FICHA	UNIDAD	11.000000	100.00	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017302	B	FORMATO PARTE DIARIO	UNIDAD	22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100020335	B	FORMATO COMPROBANTE DE PAGO	MILLAR	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100030995	B	PAPEL FINO TIPO KIMBERLY MEMBRETADO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						17,500.00		0.00		17,500.00		0.00		17,500.00		0.00		0.00		0.00
150500030011	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	17,500.00	0.00	0.00	1.00	17,500.00	0.00	0.00	1.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						230,000.00		0.00		230,000.00		0.00		230,000.00		0.00		0.00		0.00
071100381766	S	SERVICIO DE ELABORACION DE CAMPAÑA DE DIFUSION	SERVICIO		1.00	30,000.00	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	0.00	0.00
071100433961	S	SERVICIO DE ELABORACION DE BASES DEL PROCESO DE ADMISION	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100435465	S	SERVICIO DE ORIENTACION PARA APLICACION DE EXAMEN DE ADMISION	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010109	S	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAJERO LIQUIDADOR	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010147	S	SERVICIO DE INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROCESO DE EVALUACION	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210200040027	S	SERVICIO DE VOLANTEO	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0346 - TECNOLOGICO JORGE BASADRE MOLLENDO: EJECUCIÓN DEL						44,879.73		0.00		42,159.73		0.00		42,159.73		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,496.00		0.00		2,496.00		0.00		2,496.00		0.00		0.00		0.00
091100010157	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	10.400000	20.00	208.00	0.00	0.00	20.00	208.00	0.00	0.00	20.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010161	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	UNIDAD	10.400000	20.00	208.00	0.00	0.00	20.00	208.00	0.00	0.00	20.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010381	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX. X 6	UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010535	B	GALLETA DE VAINILLA RELLENA CON CREMA DE FRESA X 47 g APROX. X 6	UNIDAD	3.400000	100.00	340.00	0.00	0.00	100.00	340.00	0.00	0.00	100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010542	B	GALLETA DE VAINILLA RELLENA CON CREMA DE CHOCOLATE X 42 g APROX. X 6	UNIDAD	3.400000	100.00	340.00	0.00	0.00	100.00	340.00	0.00	0.00	100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						585.00		0.00		585.00		0.00		585.00		0.00		0.00		0.00
899600080501	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX TALLA M	UNIDAD	45.000000	13.00	585.00	0.00	0.00	13.00	585.00	0.00	0.00	13.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00
767500840003	B	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	UNIDAD	18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0346 - TECNOLOGICO JORGE BASADRE MOLLENDO: EJECUCIÓN DEL						44,879.73		0.00		42,159.73		0.00		42,159.73		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,975.73		0.00		1,975.73		0.00		1,975.73		0.00		0.00		0.00
710600050119	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.700000	20.00	114.00	0.00	0.00	20.00	114.00	0.00	0.00	20.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	70.00	113.40	0.00	0.00	70.00	113.40	0.00	0.00	70.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702198	12.00	32.43	0.00	0.00	12.00	32.43	0.00	0.00	12.00	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.814166	25.00	20.35	0.00	0.00	25.00	20.35	0.00	0.00	25.00	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	25.00	42.75	0.00	0.00	25.00	42.75	0.00	0.00	25.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.740000	25.00	43.50	0.00	0.00	25.00	43.50	0.00	0.00	25.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	55.00	619.80	0.00	0.00	55.00	619.80	0.00	0.00	55.00	619.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052105	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	264.000000	1.00	264.00	0.00	0.00	1.00	264.00	0.00	0.00	1.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052106	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	264.000000	1.00	264.00	0.00	0.00	1.00	264.00	0.00	0.00	1.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052108	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	264.000000	1.00	264.00	0.00	0.00	1.00	264.00	0.00	0.00	1.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052110	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	185.000000	1.00	185.00	0.00	0.00	1.00	185.00	0.00	0.00	1.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						598.00		0.00		598.00		0.00		598.00		0.00		0.00		0.00
169900430008	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 12	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900430012	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 22	UNIDAD	9.500000	20.00	190.00	0.00	0.00	20.00	190.00	0.00	0.00	20.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900430065	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 5 fl oz	CIENTO	3.400000	40.00	136.00	0.00	0.00	40.00	136.00	0.00	0.00	40.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900430122	B	JUEGO DE CUBIERTO DESCARTABLES DE PLASTICO X 3 PIEZAS	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						1,980.00		0.00		1,980.00		0.00		1,980.00		0.00		0.00		0.00
545000020015	B	REVISTA DE CONTABILIDAD	UNIDAD	90.000000	11.00	990.00	0.00	0.00	11.00	990.00	0.00	0.00	11.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545000020016	B	REVISTA DE ADMINISTRACION	UNIDAD	90.000000	11.00	990.00	0.00	0.00	11.00	990.00	0.00	0.00	11.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		0.00		0.00
852100010049	B	MEDALLA DE METAL	UNIDAD	10.000000	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852100030044	B	RECORDATORIO DE VIDRIO	UNIDAD	80.000000	8.00	640.00	0.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852900030021	B	PIN DE METAL	UNIDAD	5.000000	62.00	310.00	0.00	0.00	62.00	310.00	0.00	0.00	62.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0346 - TECNOLOGICO JORGE BASADRE MOLLENDO: EJECUCIÓN DEL						44,879.73		0.00		42,159.73		0.00		42,159.73		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000060016	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		1.00	320.00	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 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,400.00	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	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
860100040002	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
860500020002	S	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
130100070002	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDA						650.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		0.00		0.00
180200040009	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						20,365.00		0.00		20,365.00		0.00		20,365.00		0.00		0.00		0.00
070500040201	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	1.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030043	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010630	S	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100040212	S	SERVICIO DE MODULADO, EMBALAJE Y ETIQUETADO DE BIENES	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603500030023	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADO DE CORTINAS	SERVICIO		1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0347 - TECNOLOGICO JORGE BASADRE MOLLENDO: REALIZACION DI						21,231.69		0.00		21,231.69		0.00		21,231.69		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				6,700.00		0.00		6,700.00		0.00		6,700.00		0.00		0.00		0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	20.000000	335.00	6,700.00	0.00	0.00	335.00	6,700.00	0.00	0.00	335.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
175500140016	B	GRASA D -2	MILILITRO	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				839.40		0.00		839.40		0.00		839.40		0.00		0.00		0.00
767500010115	B	CABLE UTP - CAT 5E DE 305 m	UNIDAD	139.900000	6.00	839.40	0.00	0.00	6.00	839.40	0.00	0.00	6.00	839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,797.90		0.00		1,797.90		0.00		1,797.90		0.00		0.00		0.00
133000010009	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 20 L	UNIDAD	88.000000	1.00	88.00	0.00	0.00	1.00	88.00	0.00	0.00	1.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160141	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	UNIDAD	88.000000	3.00	264.00	0.00	0.00	3.00	264.00	0.00	0.00	3.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270035	B	LIMPIA VIDRIOS X 20 L	UNIDAD	257.000000	3.00	771.00	0.00	0.00	3.00	771.00	0.00	0.00	3.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000370065	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 1 gal	UNIDAD	27.000000	5.00	135.00	0.00	0.00	5.00	135.00	0.00	0.00	5.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130004	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100102	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 20 L	UNIDAD	249.900000	1.00	249.90	0.00	0.00	1.00	249.90	0.00	0.00	1.00	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,199.39		0.00		1,199.39		0.00		1,199.39		0.00		0.00		0.00
070400190007	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700031024	B	CANALETA DE PVC 20 mm X 50 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400120342	B	SILICONA LIQUIDA X 1 gal	UNIDAD	38.000000	3.00	114.00	0.00	0.00	3.00	114.00	0.00	0.00	3.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600210044	B	CABLE VULCANIZADO 3 X 14 X 100 m	UNIDAD	500.990000	1.00	500.99	0.00	0.00	1.00	500.99	0.00	0.00	1.00	500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450967	B	CONECTOR PARA CABLE DE RED (UTP) CAT 5E	UNIDAD	0.500000	75.00	37.50	0.00	0.00	75.00	37.50	0.00	0.00	75.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060186	B	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 4 X 18 W	UNIDAD	33.690000	10.00	336.90	0.00	0.00	10.00	336.90	0.00	0.00	10.00	336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1		DE VEHICULOS				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
071000010004	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 7C4716	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
580200450003	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.250000	62.00	15.50	0.00	0.00	62.00	15.50	0.00	0.00	62.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800710002	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.150000	30.00	4.50	0.00	0.00	30.00	4.50	0.00	0.00	30.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585301450001	B	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 15 mg + 5 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	1.000000	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2		PARA VEHICULOS				960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00
940800130070	B	LLANTA 225/70R15	UNIDAD	480.000000	2.00	960.00	0.00	0.00	2.00	960.00	0.00	0.00	2.00	960.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0347 - TECNOLOGICO JORGE BASADRE MOLLENDO: REALIZACION DI						21,231.69		0.00		21,231.69		0.00		21,231.69		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
419400090039	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE COMPRESIMETRO DIESEL X 16 PIEZAS	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
850500050009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						5,735.00		0.00		5,735.00		0.00		5,735.00		0.00		0.00		0.00
061000030009	S	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA Y SIMILARES	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380329	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	5,535.00	0.00	0.00	1.00	5,535.00	0.00	0.00	1.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0348 - TECNOLOGICO JORGE BASADRE MOLLENDO: EJECUCION Y RI						60,749.00		0.00		60,639.00		0.00		60,639.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.000000	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
501100042673	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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
150200470038	B	CLAVO DE ACERO 1 in	CIENTO	0.200000	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						600.00		0.00		490.00		0.00		490.00		0.00		0.00		0.00
025500010197	B	LIJA PARA PULIR PARED N° 180	UNIDAD	2.500000	96.00	240.00	0.00	0.00	96.00	240.00	0.00	0.00	96.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154500010007	B	BISAGRA DE ALUMINIO 4 in	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154800010002	B	CANDADO X 45 mm	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	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						7,100.00		0.00		7,100.00		0.00		7,100.00		0.00		0.00		0.00
470300030312	B	VOLANTE PUBLICITARIO	UNIDAD	2.000000	205.00	410.00	0.00	0.00	205.00	410.00	0.00	0.00	205.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300080382	B	AFICHE INFORMATIVO	MILLAR	1.970000	2,000.00	3,940.00	0.00	0.00	2,000.00	3,940.00	0.00	0.00	2,000.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020773	B	PROSPECTO DE ADMISION	UNIDAD	25.000000	110.00	2,750.00	0.00	0.00	110.00	2,750.00	0.00	0.00	110.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						3,749.00		0.00		3,749.00		0.00		3,749.00		0.00		0.00		0.00
070400190004	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	1.000000	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100020045	B	JUEGO DE BROCHAS X 6 PIEZAS	UNIDAD	39.900000	40.00	1,596.00	0.00	0.00	40.00	1,596.00	0.00	0.00	40.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150500030011	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0348 - TECNOLOGICO JORGE BASADRE MOLLENDO: EJECUCION Y RI						60,749.00		0.00		60,639.00		0.00		60,639.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.10 2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 1		EMBALAJE Y ALMACENAJE				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
330100010005	S	SERVICIO DE MODULADO Y EMBALAJE A NIVEL LOCAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
071100433961	S	SERVICIO DE ELABORACION DE BASES DEL PROCESO DE ADMISION	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0354 - INSTITUTO LA JOYA:EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DI						32,594.67		0.00		32,962.51		0.00		32,962.51		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5,097.60		0.00		5,097.60		0.00		5,097.60		0.00		0.00		0.00
090600030440	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	2.900000	30.00	87.00	0.00	0.00	30.00	87.00	0.00	0.00	30.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600070013	B	CHOCOLATE EN PASTA X 400 g	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040083	B	JUGO DE FRUTAS X 1.5 L	UNIDAD	5.500000	60.00	330.00	0.00	0.00	60.00	330.00	0.00	0.00	60.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.200000	28.00	89.60	0.00	0.00	28.00	89.60	0.00	0.00	28.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800060002	B	PANETON 1 kg	UNIDAD	20.000000	28.00	560.00	0.00	0.00	28.00	560.00	0.00	0.00	28.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900040002	B	TAMAL	UNIDAD	1.500000	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900090012	B	BOCADITOS DULCES Y SALADOS	UNIDAD	32.000000	83.00	2,656.00	0.00	0.00	83.00	2,656.00	0.00	0.00	83.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900090050	B	BIZCOCHO X 25 g	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 2		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				280.00		0.00		280.00		0.00		280.00		0.00		0.00		0.00
080300010016	B	ALIMENTO PARA PERROS	KLG	14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				715.00		0.00		715.00		0.00		715.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	21.000000	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040003	B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2		GASES				850.00		0.00		850.00		0.00		850.00		0.00		0.00		0.00
174200030013	B	GAS PROPANO	GALON	50.000000	17.00	850.00	0.00	0.00	17.00	850.00	0.00	0.00	17.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		0.00		0.00
175500100249	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50°	GALON	120.000000	16.00	1,920.00	0.00	0.00	16.00	1,920.00	0.00	0.00	16.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00
767500350036	B	TARJETA DE VIDEO AGP DE 128 MB	UNIDAD	200.000000	19.00	3,800.00	0.00	0.00	19.00	3,800.00	0.00	0.00	19.00	3,800.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0354 - INSTITUTO LA JOYA:EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DI						32,594.67		0.00		32,962.51		0.00		32,962.51		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						4,451.20		0.00		4,451.20		0.00		4,451.20		0.00		0.00		0.00
050500010006	B	SEMILLA DE CEBOLLA - Allium cepa (AL PESO)	KLG	11.000000	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500010010	B	SEMILLA DE LECHUGA (AL PESO)	KLG	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500010012	B	SEMILLA DE RABANITO (AL PESO)	KLG	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500010013	B	SEMILLA DE TOMATE (AL PESO)	KLG	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500010063	B	SEMILLA DE ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)	KLG	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500080033	B	BANDEJA GERMINACIÓN DE POLIESTIRENO 27.9 cm X 53.8 cm DE 200 CELDAS	UNIDAD	49.900000	88.00	4,391.20	0.00	0.00	88.00	4,391.20	0.00	0.00	88.00	4,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						225.00		0.00		225.00		0.00		225.00		0.00		0.00		0.00
169900180103	B	JUEGO DE PLATOS DE PORCELANA X 3 PIEZAS	UNIDAD	15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
281600210382	B	CABLE ELECTRICO TW Nº 14	METRO	4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						210.00		0.00		210.00		0.00		210.00		0.00		0.00		0.00
963400020056	B	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in	METRO	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						198.00		0.00		198.00		0.00		198.00		0.00		0.00		0.00
805000050155	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	PAR	11.000000	18.00	198.00	0.00	0.00	18.00	198.00	0.00	0.00	18.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						1,260.00		0.00		1,260.00		0.00		1,260.00		0.00		0.00		0.00
767500010328	B	CABLE HDMI X 10 m	UNIDAD	210.000000	6.00	1,260.00	0.00	0.00	6.00	1,260.00	0.00	0.00	6.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
580200430010	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						3,952.00		0.00		3,952.00		0.00		3,952.00		0.00		0.00		0.00
290500060016	B	WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060210	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 5 mL	UNIDAD	125.500000	12.00	1,506.00	0.00	0.00	12.00	1,506.00	0.00	0.00	12.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060211	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 10 mL	UNIDAD	166.000000	12.00	1,992.00	0.00	0.00	12.00	1,992.00	0.00	0.00	12.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060292	B	PIZETA DE PLASTICO 500 mL	UNIDAD	39.000000	6.00	234.00	0.00	0.00	6.00	234.00	0.00	0.00	6.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						1,378.30		0.00		1,378.30		0.00		1,378.30		0.00		0.00		0.00
511000070013	B	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 250 mL	UNIDAD	55.000000	13.00	715.00	0.00	0.00	13.00	715.00	0.00	0.00	13.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000150747	B	MEDIDOR DE pH TIPO LAPICERO IMPERMEABLE	UNIDAD	55.550000	6.00	333.30	0.00	0.00	6.00	333.30	0.00	0.00	6.00	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000190020	B	PERA DE SUCCIÓN 500 mL	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0354 - INSTITUTO LA JOYA:EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DI						32,594.67		0.00		32,962.51		0.00		32,962.51		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 10. 1 4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				1,764.89		0.00		1,764.89		0.00		1,764.89		0.00		0.00		0.00
050500030036	B	REGULADOR DE CRECIMIENTO ACIDO GIBERELICO 32 g/L X 1 L	UNIDAD	133.000000	1.00	133.00	0.00	0.00	1.00	133.00	0.00	0.00	1.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500060010	B	ACIDO HUMICO	KLG	34.000000	4.00	136.00	0.00	0.00	4.00	136.00	0.00	0.00	4.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500060042	B	SUSTRATO PARA JARDINERIA X 30 kg	UNIDAD	39.000000	33.00	1,287.00	0.00	0.00	33.00	1,287.00	0.00	0.00	33.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500070001	B	NITRATO DE CALCIO X 25 kg	UNIDAD	79.900000	1.00	79.90	0.00	0.00	1.00	79.90	0.00	0.00	1.00	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500070004	B	NITRATO DE POTASIO X 25 kg	UNIDAD	29.000000	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337500020119	B	CARBOXIN 20% + TIRAM 20% SUSPENSION CONCENTRADA (SC) 200 g	UNIDAD	49.990000	1.00	49.99	0.00	0.00	1.00	49.99	0.00	0.00	1.00	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337500050207	B	FUNGICIDA BIOCIDA PARA CULTIVO CELULAR DE PLANTAS X 500 mL	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00
969800020121	B	TUBO DE FIERRO 2 in X 5 m	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2		PARA VEHICULOS				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
071000010119	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1520843G0A	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				983.20		0.00		983.20		0.00		983.20		0.00		0.00		0.00
022900050443	B	JUEGO DE BROCAS DE COBALTO PARA METAL X 12 PIEZAS	UNIDAD	196.640000	5.00	983.20	0.00	0.00	5.00	983.20	0.00	0.00	5.00	983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,120.00		0.00		1,120.00		0.00		1,120.00		0.00		0.00		0.00
459600080084	B	TAPA DE RADIADOR PARA CATERPILLAR COD. REF. 6I8617	UNIDAD	112.000000	10.00	1,120.00	0.00	0.00	10.00	1,120.00	0.00	0.00	10.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				292.00		0.00		292.00		0.00		292.00		0.00		0.00		0.00
731500010963	B	PINTURA MATE	GALON	73.000000	4.00	292.00	0.00	0.00	4.00	292.00	0.00	0.00	4.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
025500010197	B	LIJA PARA PULIR PARED Nº 180	UNIDAD	2.500000	120.00	300.00	0.00	0.00	120.00	300.00	0.00	0.00	120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				2,073.48		0.00		2,441.32		0.00		2,441.32		0.00		0.00		0.00
337500030024	B	PENDIMETALIN 40% EMULSION CONCENTRADA (EC) 1 L	UNIDAD	52.000000	15.00	780.00	0.00	0.00	15.00	780.00	0.00	0.00	15.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000027414	B	ACIDO FOSFORICO Q.P. X 250 g	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
503700110058	B	JABA DE PLASTICO 27 cm X 60 cm X 84.7 cm	UNIDAD	39.900000	24.00	957.60	0.00	0.00	24.00	957.60	0.00	0.00	24.00	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000151483	B	JUEGO DE TAMICES CON MALLA DE ALUMINIO DIAMETRO 8 in X 21 PIEZAS	UNIDAD	22.990000	12.00	275.88	0.00	0.00	28.00	643.72	0.00	0.00	28.00	643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0355 - INSTITUTO LA JOYA: REALIZACION DE EQUIPAMIENTO, MANTE						5,434.00		0.00		5,434.00		0.00		5,434.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
071000010004	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 7C4716	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						1,476.00		0.00		1,476.00		0.00		1,476.00		0.00		0.00		0.00
419000010005	B	ALICATE CRIMPING	UNIDAD	36.000000	41.00	1,476.00	0.00	0.00	41.00	1,476.00	0.00	0.00	41.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						258.00		0.00		258.00		0.00		258.00		0.00		0.00		0.00
646300091558	B	ESTRUCTURA DE METAL PARA COLMENA 30 cm X 40 cm X 44 cm	UNIDAD	129.000000	2.00	258.00	0.00	0.00	2.00	258.00	0.00	0.00	2.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
021200010016	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0356 - INSTITUTO LA JOYA: REALIZACION DE ACTIVIDADES DE APOYC						13,755.92		0.00		13,755.92		0.00		13,755.92		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						370.97		0.00		370.97		0.00		370.97		0.00		0.00		0.00
710300010046	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	10.00	106.80	0.00	0.00	10.00	106.80	0.00	0.00	10.00	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.236000	53.00	12.51	0.00	0.00	53.00	12.51	0.00	0.00	53.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	12.00	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.760000	5.00	8.80	0.00	0.00	5.00	8.80	0.00	0.00	5.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.814166	12.00	9.77	0.00	0.00	12.00	9.77	0.00	0.00	12.00	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.710000	51.00	87.21	0.00	0.00	51.00	87.21	0.00	0.00	51.00	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040070	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2	UNIDAD	0.370000	11.00	4.07	0.00	0.00	11.00	4.07	0.00	0.00	11.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060378	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.050000	48.00	50.40	0.00	0.00	48.00	50.40	0.00	0.00	48.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.531000	12.00	6.37	0.00	0.00	12.00	6.37	0.00	0.00	12.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100021	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000110001	B	SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 11 mm X 27 cm	UNIDAD	6.800000	2.00	13.60	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,185.10		0.00		1,185.10		0.00		1,185.10		0.00		0.00		0.00
133000160080	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	68.000000	10.00	680.00	0.00	0.00	10.00	680.00	0.00	0.00	10.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000210032	B	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 210 g APROX.	UNIDAD	3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050057	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	18.800000	2.00	37.60	0.00	0.00	2.00	37.60	0.00	0.00	2.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050068	B	ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS 4 PITAS	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000090046	B	ESPONJA DE POLIURETANO PARA LIMPIEZA	UNIDAD	1.400000	20.00	28.00	0.00	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0356 - INSTITUTO LA JOYA: REALIZACION DE ACTIVIDADES DE APOYC						13,755.92		0.00		13,755.92		0.00		13,755.92		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,185.10		0.00		1,185.10		0.00		1,185.10		0.00		0.00		0.00
135000130005	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	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	0.00	0.00
135000360015	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	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	0.00
646100050003	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080034	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00
512000150107	B	FRASCO DE PLASTICO PULVERIZADOR X 500 mL	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						599.85		0.00		599.85		0.00		599.85		0.00		0.00		0.00
646300100027	B	TACHO DE METAL (MENOR A 1/4 UIT) CON PEDAL 30 L APROX.	UNIDAD	39.990000	15.00	599.85	0.00	0.00	15.00	599.85	0.00	0.00	15.00	599.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		0.00		0.00
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	1,920.00	0.00	0.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00
900100010012	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y REGIONAL	SERVICIO		1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES						900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00
860500020003	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS						90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00
130100070002	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
900500030043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		0.00		0.00
071100383423	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0363 - INSTITUTO CHUQUIBAMBA: ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMI						183.50		0.00		183.50		0.00		183.50		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						143.50		0.00		143.50		0.00		143.50		0.00		0.00		0.00
095400070017	B	MANTEQUILLA X 400 g	UNIDAD	4.500000	28.00	126.00	0.00	0.00	28.00	126.00	0.00	0.00	28.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001043C	B	GALLETA SODA X 35 g APROX.	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00
900100010012	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y REGIONAL	SERVICIO		1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0364 - INSTITUTO CHUQUIMBAMBA:REALIZACION DE EQUIPAMIENTO.						25,630.00		0.00		25,630.00		0.00		25,630.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						175.00		0.00		175.00		0.00		175.00		0.00		0.00		0.00
091100020028	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						8,992.00		0.00		8,992.00		0.00		8,992.00		0.00		0.00		0.00
080300010303	B	AFRECHO DE TRIGO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD	12.000000	720.00	8,640.00	0.00	0.00	720.00	8,640.00	0.00	0.00	720.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080300010316	B	SUPLEMENTO VITAMINICO PARA CRECIMIENTO DE ANIMAL X 30 mL	UNIDAD	22.000000	16.00	352.00	0.00	0.00	16.00	352.00	0.00	0.00	16.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS						63.00		0.00		63.00		0.00		63.00		0.00		0.00		0.00
351000025171	B	CLORATO DE POTASIO P.A. X 50 g	UNIDAD	11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000025235	B	UREA Q.P. X 500 g	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
050500070026	B	FERTILIZANTE 3.5 % ZN, 3% FE , 1.5% CU , 0.5 % B , 0.005 % MO	KLG	40.000000	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337500070460	B	INSECTICIDA PARA ACAROS X 360 mL	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
839700040073	B	BUTAFOSFAN + VITAMINA B12 100 mg + 50 ug/mL INY 250 mL	UNIDAD	25.000000	48.00	1,200.00	0.00	0.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	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	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
941500020065	S	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0365 - INSTITUTO CHUQUIBAMBA : REALIZACION DE ACTIVIDADES PA						420.00		0.00		420.00		0.00		420.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						140.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00		0.00		0.00
091100020028	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						280.00		0.00		280.00		0.00		280.00		0.00		0.00		0.00
201700031024	B	CANALETA DE PVC 20 mm X 50 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450546	B	CABLE VGA 10 m	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA					1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0366 - INSTITUTO CHUQUIBAMBA: EJECUCION Y REALIZACION DEL P					1,004.55		0.00		1,004.55		0.00		1,004.55		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					740.50		0.00		740.50		0.00		740.50		0.00		0.00		0.00
090600020136	B	FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 10 kg	UNIDAD / 15.000000	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010002	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD / 11.000000	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010322	B	SAL DE COCINA X 1 kg	UNIDAD / 2.500000	29.00	72.50	0.00	0.00	29.00	72.50	0.00	0.00	29.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.200000	40.00	128.00	0.00	0.00	40.00	128.00	0.00	0.00	40.00	128.00	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					264.05		0.00		264.05		0.00		264.05		0.00		0.00		0.00
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD / 3.130000	10.00	31.30	0.00	0.00	10.00	31.30	0.00	0.00	10.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 1.620000	70.00	113.40	0.00	0.00	70.00	113.40	0.00	0.00	70.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD / 2.170000	55.00	119.35	0.00	0.00	55.00	119.35	0.00	0.00	55.00	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0367 - INSTITUTO CHIVAY: REALIZACION ACTIVIDADES ADMINISTRATI					29,803.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					869.80		1,462.80		869.80		1,462.80		869.80		1,462.80		0.00		0.00
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 2.900000	50.00	145.00	0.00	0.00	50.00	145.00	0.00	0.00	50.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600070013	B	CHOCOLATE EN PASTA X 400 g	UNIDAD / 15.000000	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010002	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD / 11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100010157	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD / 10.400000	12.00	124.80	0.00	0.00	12.00	124.80	0.00	0.00	12.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020017	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.600000	0.00	0.00	498.00	796.80	0.00	0.00	498.00	796.80	0.00	0.00	498.00	796.80	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.200000	40.00	128.00	0.00	0.00	40.00	128.00	0.00	0.00	40.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010345	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 260 g	UNIDAD / 3.500000	44.00	154.00	0.00	0.00	44.00	154.00	0.00	0.00	44.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010498	B	GALLETA DULCE X 42 g X 6	UNIDAD / 5.500000	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800060001	B	PANETON 90 g	UNIDAD / 1.000000	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
899600180005	B	GUANTE DE ALGODÓN UNISEX	PAR / 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600310204	B	CORDON DE SEDA PARA BANDA DE MUSICOS COLOR ROJO	UNIDAD / 20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
767500030167	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	UNIDAD / 300.000000	15.00	4,500.00	0.00	0.00	15.00	4,500.00	0.00	0.00	15.00	4,500.00	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					3,658.46		41.00		3,658.46		41.00		3,658.46		41.00		0.00		0.00
317500101474	B	MICROPOROSO 2 mm x 50 cm X 60 cm	UNIDAD / 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	0.00	0.00
475100030825	B	PAPEL FINO TIPO KIMBERLY MEMBRETADO 90 g TAMAÑO A4	CIENTO / 80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040464	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 in X 22 in X 100 COLOR NEGRO	UNIDAD / 38.000000	6.00	228.00	0.00	0.00	6.00	228.00	0.00	0.00	6.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 1.700000	0.00	0.00	2.00	3.40	0.00	0.00	2.00	3.40	0.00	0.00	2.00	3.40	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0367 - INSTITUTO CHIVAY: REALIZACION ACTIVIDADES ADMINISTRATI						29,803.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,658.46		41.00		3,658.46		41.00		3,658.46		41.00		0.00		0.00
503300260018	B	PABILO N° 20 X 250 g	UNIDAD	8.500000	2.00	17.00	0.00	0.00	2.00	17.00	0.00	0.00	2.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.130000	6.00	18.78	0.00	0.00	6.00	18.78	0.00	0.00	6.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120112	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.680000	6.00	64.08	0.00	0.00	6.00	64.08	0.00	0.00	6.00	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010081	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.200000	24.00	124.80	0.00	0.00	24.00	124.80	0.00	0.00	24.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	0.236000	4.00	0.94	0.00	0.00	4.00	0.94	0.00	0.00	4.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.790000	6.00	52.74	0.00	0.00	6.00	52.74	0.00	0.00	6.00	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.360000	2.00	20.72	0.00	0.00	2.00	20.72	0.00	0.00	2.00	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.440000	2.00	24.88	0.00	0.00	2.00	24.88	0.00	0.00	2.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.590000	6.00	3.54	0.00	0.00	6.00	3.54	0.00	0.00	6.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.620000	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	50.860000	6.00	305.16	0.00	0.00	6.00	305.16	0.00	0.00	6.00	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	29.995600	6.00	179.97	0.00	0.00	6.00	179.97	0.00	0.00	6.00	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.810000	7.00	5.67	0.00	0.00	7.00	5.67	0.00	0.00	7.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.760000	7.00	12.32	0.00	0.00	7.00	12.32	0.00	0.00	7.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220003	B	TAJADOR DE METAL DOBLE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230062	B	TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.900000	2.00	13.80	0.00	0.00	2.00	13.80	0.00	0.00	2.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	85.500000	1.00	85.50	0.00	0.00	1.00	85.50	0.00	0.00	1.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	22.500000	1.00	22.50	0.00	0.00	1.00	22.50	0.00	0.00	1.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010218	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010241	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	36.000000	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040089	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	0.210000	1.00	0.21	0.00	0.00	1.00	0.21	0.00	0.00	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060389	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.947500	6.00	11.69	0.00	0.00	6.00	11.69	0.00	0.00	6.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060466	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	2.800000	20.00	56.00	0.00	0.00	20.00	56.00	0.00	0.00	20.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060480	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	9.581666	6.00	57.49	0.00	0.00	6.00	57.49	0.00	0.00	6.00	57.49	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA					1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0367 - INSTITUTO CHIVAY: REALIZACION ACTIVIDADES ADMINISTRATI					29,803.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,658.46		41.00		3,658.46		41.00		3,658.46		41.00		0.00		0.00
716000060546	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	DOC. / 1.200000	6.00	7.20	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.130000	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	17.00	191.57	0.00	0.00	17.00	191.57	0.00	0.00	17.00	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140145	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD / 10.800000	2.00	21.60	0.00	0.00	2.00	21.60	0.00	0.00	2.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170024	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD / 0.210000	6.00	1.26	0.00	0.00	6.00	1.26	0.00	0.00	6.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300050008	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.300000	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110023	B	CARTULINA SIMPLE 100 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD / 0.600000	24.00	14.40	0.00	0.00	24.00	14.40	0.00	0.00	24.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD / 0.260000	6.00	1.56	0.00	0.00	6.00	1.56	0.00	0.00	6.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500010001	B	ALFILER CON CABEZA DE COLORES	UNIDAD / 3.800000	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
718500010019	B	ALFILER CON CABEZA X 50 g	UNIDAD / 1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD / 2.360000	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.110000	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	6.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 3.800000	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD / 3.410000	6.00	20.46	0.00	0.00	6.00	20.46	0.00	0.00	6.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100010	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD / 12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD / 7.870000	6.00	47.22	0.00	0.00	6.00	47.22	0.00	0.00	6.00	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052533	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 964XL 3JA57AL NEGRO	UNIDAD / 65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060230	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C3105A NEGRO	UNIDAD / 225.000000	6.00	1,350.00	0.00	0.00	6.00	1,350.00	0.00	0.00	6.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,556.40		0.00		3,556.40		0.00		3,556.40		0.00		0.00		0.00
133000120090	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON / 4.500000	44.00	198.00	0.00	0.00	44.00	198.00	0.00	0.00	44.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140075	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 440 mL	UNIDAD / 8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140217	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 5 gal	UNIDAD / 18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160004	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD / 15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170028	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD / 13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240061	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6% X 5 gal	UNIDAD / 15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD / 11.500000	4.00	46.00	0.00	0.00	4.00	46.00	0.00	0.00	4.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050057	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD / 18.800000	12.00	225.60	0.00	0.00	12.00	225.60	0.00	0.00	12.00	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000060171	B	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0367 - INSTITUTO CHIVAY: REALIZACION ACTIVIDADES ADMINISTRATI						29,803.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,556.40		0.00		3,556.40		0.00		3,556.40		0.00		0.00		0.00
135000130004	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140118	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	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
135000140120	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 40 cm X 74 cm	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360016	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	6.900000	12.00	82.80	0.00	0.00	12.00	82.80	0.00	0.00	12.00	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100010	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 gal	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120104	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m	UNIDAD	11.000000	25.00	275.00	0.00	0.00	25.00	275.00	0.00	0.00	25.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160325	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD	6.800000	40.00	272.00	0.00	0.00	40.00	272.00	0.00	0.00	40.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.800000	25.00	170.00	0.00	0.00	25.00	170.00	0.00	0.00	25.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010002	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010099	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º GEL 1 L	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042094	B	BOLSA DE POLIETILENO 0.8 µm X 66 cm X 90 cm X 100 COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030124	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 20 L APROX.	UNIDAD	45.000000	12.00	540.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080029	B	TELA FRANELA 80 cm X 1.20 m	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00
169900090092	B	VASO DE VIDRIO DE 9 oz	DOC.	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						2,732.00		0.00		2,732.00		0.00		2,732.00		0.00		0.00		0.00
281600210271	B	CABLE ELECTRICO Nº 1	METRO	25.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285000060054	B	INTERRUPTOR VISIBLE SIMPLE	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400120265	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 27 W	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400200076	B	SOQUETE PARA LAMPARA LED 6 W 220 V	UNIDAD	10.500000	6.00	63.00	0.00	0.00	6.00	63.00	0.00	0.00	6.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400440054	B	LÁMPARA LED REFLECTORA 200 W 220 V	UNIDAD	145.000000	6.00	870.00	0.00	0.00	6.00	870.00	0.00	0.00	6.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400440096	B	LÁMPARA LED REFLECTORA 400 W 220 V	UNIDAD	145.000000	2.00	290.00	0.00	0.00	2.00	290.00	0.00	0.00	2.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						2,386.50		0.00		2,386.50		0.00		2,386.50		0.00		0.00		0.00
208400030163	B	CAÑO DE BRONCE CROMADO TIPO PALANCA 1/2 in	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500410192	B	MEMORIA RAM DDR2 2 GB 800 MHz	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500410237	B	MEMORIA RAM DDR3 4 GB 1333 MHz	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500410316	B	MEMORIA RAM DDR4 8 GB DIMM 2133 MHz	UNIDAD	375.000000	4.00	1,500.00	0.00	0.00	4.00	1,500.00	0.00	0.00	4.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500580002	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	28.500000	9.00	256.50	0.00	0.00	9.00	256.50	0.00	0.00	9.00	256.50	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0367 - INSTITUTO CHIVAY: REALIZACION ACTIVIDADES ADMINISTRATI						29,803.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						173.00		0.00		173.00		0.00		173.00		0.00		0.00		0.00
495500010455	B	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290038	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 9	PAR	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	0.00	0.00
496900010169	B	BASTON DE MADERA	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00
239400060035	B	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO Nº 5	UNIDAD	85.000000	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060086	B	PELOTA DE FUTBOL DE CUERO SINTETICO N° 4	UNIDAD	85.000000	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00
199200050206	B	CONECTOR RJ45 CAT 5	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						9.00		0.00		9.00		0.00		9.00		0.00		0.00		0.00
175500100127	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	LITRO	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450780	B	CABLE HDMI A RCA 2 m	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						93.00		0.00		93.00		0.00		93.00		0.00		0.00		0.00
731500010053	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010704	B	PINTURA ACRILICA	GALON	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						240.00		600.00		240.00		600.00		240.00		600.00		0.00		0.00
858500010114	B	BANDEROLA DE PANA 1.40 m X 2.50 m	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
858500030029	B	GALLARDETE DE PANA 40 cm X 80 cm	UNIDAD	120.000000	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
858500050011	B	ESTANDARTE INSTITUCIONAL PARA ESCRITORIO DE RASO 30 cm X 45 cm	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						481.00		0.00		481.00		0.00		481.00		0.00		0.00		0.00
154800010002	B	CANDADO X 45 mm	UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208400130006	B	PERCHERO DE MADERA (MENOR A 1/4 DE UIT) DE PIE DE 4 COLGADORES	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200050152	B	RELOJ DE PLÁSTICO PARA PARED	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239900020020	B	INFLADOR DE GLOBOS	UNIDAD	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	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						36.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.00
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA					1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0367 - INSTITUTO CHIVAY: REALIZACION ACTIVIDADES ADMINISTRATI					29,803.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		28,303.16		2,543.80		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
062000010001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00
840500010007	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES			300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
603500020017	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO	SERVICIO	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1		CARGOS BANCARIOS			18.00		0.00		18.00		0.00		18.00		0.00		0.00		0.00
130100070002	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS			300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
170100030045	S	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	SERVICIO	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES			1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00
901500040008	S	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO, ENSERES Y ACERVO DOCUMENTARIO	SERVICIO	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			1,560.00		100.00		1,560.00		100.00		1,560.00		100.00		0.00		0.00
071100380179	S	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010793	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
070500040201	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0368 - INSTITUTO CHIVAY: REALIZACION DE EQUIPAMIENTO Y MANTE					4,363.00		300.00		4,363.00		300.00		4,363.00		300.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
512000150755	B	FRASCO LAVADOR DE PLASTICO 250 mL	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			663.00		0.00		663.00		0.00		663.00		0.00		0.00		0.00
025500010197	B	LIJA PARA PULIR PARED Nº 180	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010053	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON / 48.000000	10.00	480.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100010003	B	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	SERVICIO / 18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0368 - INSTITUTO CHIVAY: REALIZACION DE EQUIPAMIENTO Y MANTE						4,363.00		300.00		4,363.00		300.00		4,363.00		300.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						663.00		0.00		663.00		0.00		663.00		0.00		0.00		0.00
737100020022	B	BROCHA 9 in	UNIDAD	16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
600100020012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100040013	S	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE INSTALACIONES	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100040165	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
600100040112	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO						1,000.00		300.00		1,000.00		300.00		1,000.00		300.00		0.00		0.00
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						350.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00		0.00
200100030001	S	REPARACION DE TUBERIAS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609600010208	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE AGUA	SERVICIO		1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0369 - INSTITUTO CHIVAY:REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA LOGR						7,576.27		0.00		7,576.27		0.00		7,576.27		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,975.27		0.00		2,975.27		0.00		2,975.27		0.00		0.00		0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.630000	6.00	57.78	0.00	0.00	6.00	57.78	0.00	0.00	6.00	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.360000	2.00	20.72	0.00	0.00	2.00	20.72	0.00	0.00	2.00	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600150049	B	PORTA DIPLOMA DE BIOCUERO 30.5 cm X 43 cm	UNIDAD	65.000000	30.00	1,950.00	0.00	0.00	30.00	1,950.00	0.00	0.00	30.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090045	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.820000	2.00	7.64	0.00	0.00	2.00	7.64	0.00	0.00	2.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.130000	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	0.00	0.00	2.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	17.00	191.57	0.00	0.00	17.00	191.57	0.00	0.00	17.00	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300050008	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	2.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2.700000	1.00	2.70	0.00	0.00	1.00	2.70	0.00	0.00	1.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052278	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 954XL L0S71AL NEGRO	UNIDAD	185.000000	4.00	740.00	0.00	0.00	4.00	740.00	0.00	0.00	4.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						91.00		0.00		91.00		0.00		91.00		0.00		0.00		0.00
208400030539	B	PURIFICADOR DE AGUA (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	91.000000	1.00	91.00	0.00	0.00	1.00	91.00	0.00	0.00	1.00	91.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0369 - INSTITUTO CHIVAY:REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA LOGR						7,576.27		0.00		7,576.27		0.00		7,576.27		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00		0.00
541100019172	B	LIBRO COMPUTACION PARA TODOS	UNIDAD	135.000000	12.00	1,620.00	0.00	0.00	12.00	1,620.00	0.00	0.00	12.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100058592	B	LIBRO SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE EN RESTAURANTE	UNIDAD	135.000000	12.00	1,620.00	0.00	0.00	12.00	1,620.00	0.00	0.00	12.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00
852100010049	B	MEDALLA DE METAL	UNIDAD	10.000000	7.00	70.00	0.00	0.00	7.00	70.00	0.00	0.00	7.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00
352000010069	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
170100020059	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLATAFORMA VIRTUAL Y PAGINA WEB.	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0370 - INSTITUTO CHIVAY:EJECUCION Y REALIZACION DEL PROCESO						2,242.35		0.00		2,242.35		0.00		2,242.35		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00		0.00
091100010157	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	10.400000	2.00	20.80	0.00	0.00	2.00	20.80	0.00	0.00	2.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010433	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 400 g APROX.	UNIDAD	4.800000	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	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				772.35		0.00		772.35		0.00		772.35		0.00		0.00		0.00
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.130000	8.00	25.04	0.00	0.00	8.00	25.04	0.00	0.00	8.00	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.590000	60.00	35.40	0.00	0.00	60.00	35.40	0.00	0.00	60.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.800000	4.00	23.20	0.00	0.00	4.00	23.20	0.00	0.00	4.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230062	B	TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.900000	4.00	27.60	0.00	0.00	4.00	27.60	0.00	0.00	4.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010218	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	25.000000	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010219	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC.	8.800000	12.00	105.60	0.00	0.00	12.00	105.60	0.00	0.00	12.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040089	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	0.210000	5.00	1.05	0.00	0.00	5.00	1.05	0.00	0.00	5.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.269002	2.00	22.54	0.00	0.00	2.00	22.54	0.00	0.00	2.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.531000	2.00	1.06	0.00	0.00	2.00	1.06	0.00	0.00	2.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061998	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO	UNIDAD	115.430000	2.00	230.86	0.00	0.00	2.00	230.86	0.00	0.00	2.00	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						1,444,568.62		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		1,440,906.46		47,843.86		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0370 - INSTITUTO CHIVAY:EJECUCION Y REALIZACION DEL PROCESO						2,242.35		0.00		2,242.35		0.00		2,242.35		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				830.00		0.00		830.00		0.00		830.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	830.00	0.00	0.00	1.00	830.00	0.00	0.00	1.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA						358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0327 - DUNKER: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
603500020017	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0328 - DUNKER: REALIZACION DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GEST						179,600.00		0.00		179,600.00		0.00		179,600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
870100030029	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA - LINEAS CELULARES	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4.99 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
526000130088	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
070500040201	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				90,000.00		0.00		90,000.00		0.00		90,000.00		0.00		0.00		0.00
352000014543	S	CURSO PAC DOCENTE EXTRA-FAP PROGRAMA PREVAC	SERVICIO		1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
900500030043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
110500090024	S	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	SERVICIO		1.00	12,550.00	0.00	0.00	1.00	12,550.00	0.00	0.00	1.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030781	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010077	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000020021	S	SERVICIO DE GASFITERIA	SERVICIO		1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0025 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA						358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0328 - DUNKER: REALIZACION DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GEST						179,600.00		0.00		179,600.00		0.00		179,600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
526000130159	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO		1.00	2,250.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	1.00	2,250.00	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				32,000.00		0.00		32,000.00		0.00		32,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010854	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0329 - DUNKER: EJECUCION Y DESARROLLO DE CURSOS DE VERANC						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010854	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0330 - DUNKER: EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL BIENES						3,397.00		0.00		3,397.00		0.00		3,397.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,397.00		0.00		1,397.00		0.00		1,397.00		0.00		0.00		0.00
091100010002	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD	11.000000	127.00	1,397.00	0.00	0.00	127.00	1,397.00	0.00	0.00	127.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	25.000000	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0331 - DUNKER: IMPULSAR LA GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTR						57,158.04		0.00		57,158.04		0.00		57,158.04		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,062.54		0.00		2,062.54		0.00		2,062.54		0.00		0.00		0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702198	700.00	1,891.54	0.00	0.00	700.00	1,891.54	0.00	0.00	700.00	1,891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060381	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.500000	114.00	171.00	0.00	0.00	114.00	171.00	0.00	0.00	114.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,727.50		0.00		4,727.50		0.00		4,727.50		0.00		0.00		0.00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	3.500000	392.00	1,372.00	0.00	0.00	392.00	1,372.00	0.00	0.00	392.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	11.500000	147.00	1,690.50	0.00	0.00	147.00	1,690.50	0.00	0.00	147.00	1,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200010124	B	BOTA DE PVC UNISEX TALLA 37	PAR	45.000000	37.00	1,665.00	0.00	0.00	37.00	1,665.00	0.00	0.00	37.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00
281604503700	B	CABLE ELECTRICO Nº 14	METRO	1.200000	400.00	480.00	0.00	0.00	400.00	480.00	0.00	0.00	400.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00
580200430010	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	1.000000	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				438.00		0.00		438.00		0.00		438.00		0.00		0.00		0.00
586600290018	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70% GEL 250 mL	UNIDAD	6.000000	73.00	438.00	0.00	0.00	73.00	438.00	0.00	0.00	73.00	438.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0025 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA					358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0331 - DUNKER: IMPULSAR LA GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTR					57,158.04		0.00		57,158.04		0.00		57,158.04		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			46,000.00		0.00		46,000.00		0.00		46,000.00		0.00		0.00		0.00
840500010007	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS			3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
170100030006	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0333 - DUNKER:REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0335 - ESCUELA DE ARTE CARLOS BACA FLOR: REALIZACION DE CAF					6,080.00		0.00		6,080.00		0.00		6,080.00		0.00		0.00		0.00
2.3 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
352000011096	S	CURSO DE CAPACITACION EN GESTION DE CONTRATACIONES	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
071100381820	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A DOCENTES	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0337 - ESCUELA DE ARTE CARLOS BACA FLOR: IMPULSAR LA GESTIC					108,544.29		0.00		108,544.29		0.00		108,544.29		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,355.00		0.00		1,355.00		0.00		1,355.00		0.00		0.00		0.00
097900040013	B	REFRIGERIO (BREAK + ALMUERZO)	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900040014	B	REFRIGERIO	UNIDAD / 8.500000	130.00	1,105.00	0.00	0.00	130.00	1,105.00	0.00	0.00	130.00	1,105.00	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			2,205.21		0.00		2,205.21		0.00		2,205.21		0.00		0.00		0.00
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD / 8.900000	20.00	178.00	0.00	0.00	20.00	178.00	0.00	0.00	20.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.908794	100.00	490.88	0.00	0.00	100.00	490.88	0.00	0.00	100.00	490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.630000	10.00	96.30	0.00	0.00	10.00	96.30	0.00	0.00	10.00	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100199	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.894210	50.00	394.71	0.00	0.00	50.00	394.71	0.00	0.00	50.00	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.100000	40.00	44.00	0.00	0.00	40.00	44.00	0.00	0.00	40.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD / 3.650000	25.00	91.25	0.00	0.00	25.00	91.25	0.00	0.00	25.00	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160028	B	TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD / 4.430000	15.00	66.45	0.00	0.00	15.00	66.45	0.00	0.00	15.00	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 11.269002	5.00	56.35	0.00	0.00	5.00	56.35	0.00	0.00	5.00	56.35	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQ!

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0025 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA						358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0337 - ESCUELA DE ARTE CARLOS BACA FLOR: IMPULSAR LA GESTIC						108,544.29		0.00		108,544.29		0.00		108,544.29		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,205.21		0.00		2,205.21		0.00		2,205.21		0.00		0.00		0.00
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	16.956250	20.00	339.13	0.00	0.00	20.00	339.13	0.00	0.00	20.00	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	224.070000	2.00	448.14	0.00	0.00	2.00	448.14	0.00	0.00	2.00	448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						4,356.50		0.00		4,356.50		0.00		4,356.50		0.00		0.00		0.00
133000120123	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 3.8 L	UNIDAD	39.100000	35.00	1,368.50	0.00	0.00	35.00	1,368.50	0.00	0.00	35.00	1,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140075	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 440 mL	UNIDAD	8.000000	191.00	1,528.00	0.00	0.00	191.00	1,528.00	0.00	0.00	191.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160081	B	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	UNIDAD	6.500000	40.00	260.00	0.00	0.00	40.00	260.00	0.00	0.00	40.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240078	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100123	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	13.000000	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						998.00		0.00		998.00		0.00		998.00		0.00		0.00		0.00
285400080765	B	FOCO TIPO BOMBILLA 13 W	UNIDAD	49.900000	20.00	998.00	0.00	0.00	20.00	998.00	0.00	0.00	20.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						199.98		0.00		199.98		0.00		199.98		0.00		0.00		0.00
545000020612	B	REVISTA ANTOLOGIA DE LAS ARTES PLASTICAS	UNIDAD	99.990000	2.00	199.98	0.00	0.00	2.00	199.98	0.00	0.00	2.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						5,990.00		0.00		5,990.00		0.00		5,990.00		0.00		0.00		0.00
169900040260	B	FUENTE DE BARRO 26 cm X 32 cm	UNIDAD	44.000000	60.00	2,640.00	0.00	0.00	60.00	2,640.00	0.00	0.00	60.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900120237	B	JARRA DE BARRO X 2 L	UNIDAD	25.000000	134.00	3,350.00	0.00	0.00	134.00	3,350.00	0.00	0.00	134.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						3,839.60		0.00		3,839.60		0.00		3,839.60		0.00		0.00		0.00
207200020100	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE CARAPACHO 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	95.990000	40.00	3,839.60	0.00	0.00	40.00	3,839.60	0.00	0.00	40.00	3,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
201700050015	B	MALLA RASCHEL AL 95% 4 m X 100 m	UNIDAD	1,200.000000	2.00	2,400.00	0.00	0.00	2.00	2,400.00	0.00	0.00	2.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208400210021	B	INODORO COMPLETO	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00
731500011317	B	PINTURA ESMALTE X 200 mL	UNIDAD	1.000000	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0025 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA						358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0337 - ESCUELA DE ARTE CARLOS BACA FLOR: IMPULSAR LA GESTIC						108,544.29		0.00		108,544.29		0.00		108,544.29		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00
071100387056	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100010035	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100010038	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100040153	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
603500020017	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603500020022	S	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
600100040103	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS Y PINTADO DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
944000010038	S	ALQUILER DE ESCENARIO, EQUIPOS Y OTROS BIENES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 1		GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
860100040002	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
860500020002	S	SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	SERVICIO		1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860500020003	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
170100030170	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
100100010008	S	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
900500030040	S	SERVICIO DE TRASLADO DE BOTE CARGA TERRESTRE	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	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 : 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000763

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,095,054.10		213,152.92		2,091,391.95		213,152.92		2,091,385.95		213,152.92		0.00		0.00
Meta: 0025 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA						358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		358,129.33		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0337 - ESCUELA DE ARTE CARLOS BACA FLOR: IMPULSAR LA GESTIC						108,544.29		0.00		108,544.29		0.00		108,544.29		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
600100040054	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL GENERAL S/		4,148,721.18		1,208,559.90		4,013,101.99		1,347,178.30		4,013,095.99		1,347,178.30		752,853.74		867,076.22

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:

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la OAF

Lic. [illegible] Leon
ENCARGADA DE ABASTECIMIENTOS
GREA

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad

Mg. Cecilia Alejandrina Jarita Padilla
Gerente Regional de Educación
Gobierno Regional de Arequipa