Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME N.° 03056-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR-ADM-EL

A : **JOSE MAYER GARCIA ABANTO**
JEFE DEL ÁREA I - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Asunto : INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL CMN 2026 DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 04

Referencia : Directiva N° 0007-2025-EF/54.01

Fecha : Lima, 6 de noviembre de 2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Que, con fecha 22 de abril de 2025, entró en vigencia la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

1.2 Que, mediante Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01 (12 de junio de 2025), la Dirección General de Abastecimiento del MEF aprobó la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y sus Anexos, la cual regula el proceso de programación de requerimientos institucionales por un horizonte mínimo de tres (3) años fiscales.

1.3 Que, mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 582-2025-MINEDU (29 de diciembre del 2026), el MINISTERIO DE EDUCACION aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2026 del Pliego 010: M. de Educación.

1.4 Que, mediante MEMORANDUM N° 00111-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2026 – 2028 (Anexo N° 02) suscrito por el responsable del Equipo de Logística y la Máxima Autoridad de la Entidad, procediéndose a su publicación en la sede digital institucional.

1.5 Que, con fecha 21 de enero del 2026, mediante RESOLUCION JEFATURAL N° 00001-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR-ADM, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2026 de la UGEL 04, conteniendo veinte cuatro (24) procedimientos de selección, en concordancia con el INFORME N° 00078-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR-ADM-EL.

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel04.gob.pe
Av. Carabayllo 561
Urb. Santa Isolina
Comas, Lima 07, Perú
T: (01)653-8507

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

II. BASE LEGAL

2.1 DIRECTIVA N° 0007-2025-EF/54.01 Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, aprobados mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 0022-2025-EF/54.01

III. ANÁLISIS

3.1 Marco Sistémico de la Programación Multianual (SNA)

De conformidad con el **Decreto Legislativo N° 1439**, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), y su Artículo 11 (Integración Intrasistema), el SNA se estructura en tres componentes interrelacionados:

- **Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO)**
- **Gestión de Adquisiciones**
- **Administración de Bienes**

En este marco, la PMBSO constituye la fase medular del Proceso de Programación de Recursos Públicos. Su objetivo es identificar, cuantificar y valorizar las necesidades requeridas para el funcionamiento, mantenimiento operativo y conservación de activos generados por la inversión pública, asegurando la previsión racional y la trazabilidad de los recursos por un periodo no menor a tres (3) años

3.2 Naturaleza y Fases del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN)

De acuerdo con la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) es el producto final vinculante de la PMBSO. Refleja las necesidades priorizadas de las áreas usuarias articuladas con las metas y objetivos estratégicos e institucionales.

De acuerdo con el numeral 13.4 del artículo 13 de la referida Directiva, el desarrollo de la PMBSO contempla tres fases consecutivas:

- **Fase de Identificación:** Registro de necesidades de bienes, servicios y obras por las áreas usuarias.
- **Fase de Clasificación y Priorización:** Vinculación con los techos presupuestales preliminares e insumos de la APM
- **Fase de Consolidación y Aprobación:** Ajuste con el PIA y consolidación del Anexo 2 (CMN Aprobado)

3.3 Mecanismos de Evaluación y Cierre de Gestión (Art. 33 de la Directiva)

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel04.gob.pe
Av. Carabayllo 561
Urb. Santa Isolina
Comas, Lima 07, Perú
T: (01)653-8507

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Desde la perspectiva de la programación presupuestal y articulación con el gasto público, la evaluación del CMN resulta crucial para medir la efectividad del gasto y la desviación entre lo programado y lo ejecutado. En cumplimiento del Artículo 33 de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, se deben considerar los siguientes lineamientos y plazos:

- **Periodicidad Obligatoria (Art. 33.1):** La evaluación del impacto del CMN sobre las metas operativas debe efectuarse como mínimo en dos (2) momentos del ejercicio fiscal:

    1. **Primer Semestre:** Al cierre del primer semestre (evaluación intermedia).

    1. **Cierre de Ejercicio:** Al cierre del año fiscal (evaluación final).

- **Competencia Técnica de Abastecimiento / Logística (Art. 33.2):** La Oficina de Logística/Abastecimiento (o la que haga sus veces) es la responsable de consolidar la información de ejecución, elaborar el informe de evaluación y comunicarlo formalmente a la **Máxima Autoridad Administrativa** en un plazo no mayor a **treinta (30) días hábiles** contados desde el cierre del periodo evaluado.

- **Adopción de Medidas Correctivas (Art. 33.3):** Corresponde a la Máxima Autoridad Administrativa disponer la implementación inmediata de las medidas preventivas y/o correctivas derivadas del informe, con el objetivo de optimizar las modificaciones al CMN y la proyección del siguiente ciclo de la PMBSO.

- **Transparencia y Publicación (Art. 33.4 y 33.5):** Los resultados del informe de evaluación deberán ser publicados obligatoriamente en la sede digital de la Corte Superior de Justicia de Ica dentro de los **cinco (5) días hábiles** posteriores a su remisión formal a la Gerencia/Máxima Autoridad Administrativa.

3.4 Evaluación del Estado de Ejecución y Modificaciones del CMN (1er Semestre 2026)

En primer lugar, se aprobó el ANEXO 2: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES de la Corte Superior de Justicia de ICA 2026 suscrito por el responsable de logística y el por la máxima autoridad de la entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 01

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel04.gob.pe
Av. Carabayllo 561
Urb. Santa Isolina
Comas, Lima 07, Perú
T: (01)653-8507

Perú Responde

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Área Usuaria	Tipo	Ítem Prog.	Ítem Ejec.	Match	MONTO PROGRAMADO 2026	MONTO CERTIFICADO 2026	DIFERENCIA	% AVANCE
ASGESE - ÁREA DE SUPERISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	Bien	120	97	69	855,300.00	523,610.82	-331,689.18	61.2%
ASGESE - ÁREA DE SUPERISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	Serv.	46	93	37	26,067,285.00	6,264,588.16	-19,802,696.84	24.0%
AGEBRE - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL	Bien	38	125	29	180,984.02	210,281.22	29,297.20	116.2%
AGEBRE - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL	Serv.	13	33	13	439,500.00	158,645.60	-280,854.40	36.1%
AGEBATP - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	Bien	76	83	76	68,744.97	0.00	-68,744.97	0.0%
AGEBATP - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	Serv.	14	20	14	373,000.00	52,105.00	-320,895.00	14.0%
EQUIPO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	Bien	45	14	7	741,051.59	18,263.40	-722,788.19	2.5%
EQUIPO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	Serv.	7	15	3	67,332.00	45,012.32	-22,319.68	66.9%
APP - AREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUETO	Serv.	13	2	1	300,000.00	9,291.00	-290,709.00	3.1%
EQUIPO DE LOGISTICA.	Bien	31	31	31	783,028.64	44,129.66	-738,898.98	5.6%
EQUIPO DE LOGISTICA.	Serv.	36	25	18	3,279,560.00	2,122,189.90	-1,157,370.10	64.7%
TOTAL GENERAL		**439**	**1,537**	**298**	**33,155,786.22**	**23,103,803.39**	**-10,051,982.83**	**69.7%**

Solicitudes de Modificaciones del CMN 2026-2028

La ejecución del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) es la fase en la cual se lleva a cabo el proceso de contratación de bienes y servicios programados para cumplir con las metas y objetivos institucionales. Este proceso se inicia una vez aprobado el CMN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 30.9 de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01.

Es importante considerar que el proceso de ejecución y modificación del CMN se viene desarrollando a través del módulo de logística del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF).

En ese aspecto, la Oficina de Logística es la encargada de liderar el proceso de gestión y seguimiento de la ejecución del CMN. Asimismo, se encarga de consolidar las solicitudes de modificación presentadas por las áreas usuarias y de gestionar su correspondiente aprobación ante la máxima autoridad administrativa de la UGEL 04.

Bajo ese marco, durante el primer semestre del periodo 2026, se han recibido solicitudes de modificación al CMN, tanto para la exclusión como para la inclusión de necesidades, conforme a las disposiciones normativas antes citadas. En atención a dichas solicitudes, se gestionaron las siguientes modificaciones:

CUADRO N° 02

MES	CANTIDAD
ENERO	3
FEBRERO	4
MARZO	6
ABRIL	7
MAYO	7
JUNIO	8

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel04.gob.pe
Av. Carabayllo 561
Urb. Santa Isolina
Comas, Lima 07, Perú
T: (01)653-8507

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Total, general	35

Como resultado de la reprogramación de necesidades solicitada por las áreas usuarias (centros de costos) al primer semestre del presente año, se realizaron treinta y cinco (35) modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) de la UGEL 04. Dichas modificaciones generaron la inclusión y exclusión de bienes y servicios, de acuerdo con el siguiente detalle

CUADRO N° 03: CUADRO DE ITEMS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS POR LAS AREAS DE ENERO A JUNIO 2026

Área Usuaria	Tipo	Inicial	Incluido	excluido	CMN Actualizado
ASGESE - ÁREA DE SUPERISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	Bien	120	28	2	146.00
ASGESE - ÁREA DE SUPERISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	Serv.	46	56	3	99.00
AGEBRE - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL	Bien	38	96	26	108.00
AGEBRE - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL	Serv.	13	20	0	33.00
AGEBATP - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	Bien	76	7	0	83.00
AGEBATP - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	Serv.	14	6	0	20.00
EQUIPO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	Bien	45	7	18	34.00
EQUIPO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	Serv.	7	12	0	19.00
APP - AREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUETO	Serv.	13	1	0	14.00
EQUIPO DE LOGISTICA.	Bien	31	0	1	30.00
EQUIPO DE LOGISTICA.	Serv.	36	7	14	29.00
TOTAL GENERAL		**439**	**240**	**64**	**615**

Se observa que se realizó la programación de 439 ítems, teniendo inclusiones de 240 ítems y exclusión de 64 ítems, considerado un CMN actualiza de ítems de 615 para la programación multianual de bienes, servicios y obras 2026 – 2028 de la UGEL 04.

CUADRO N° 04: CUADRO DE MONTO PROGRAMADO DE BIENES Y SERVICIOS, REALIZADO POR LAS AREAS EN LA PMBSO 2026 – 2028, GENERADO CON CCMN Y CERTIFICADO

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel04.gob.pe
Av. Carabayllo 561
Urb. Santa Isolina
Comas, Lima 07, Perú
T: (01)653-8507

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

ÁREA USUARIA	TIPO	s/ PROGR-2026	s/. MONTO_CCMN-2026	s/. MONTO_CCMN_CERTIFICADO-2026
ASGESE - ÁREA DE SUPERISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	B	855,300.00	523,610.82	523,610.82
AGEBRE - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL	B	180,984.02	213,641.22	210,281.22
AGEBATP - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	B	68,744.97	29,646.98	0.00
EQUIPO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	B	741,051.59	18,263.40	18,263.40
EQUIPO DE LOGISTICA	B	783,028.64	672,087.26	44,129.66

CUADRO N° 05

ÁREA USUARIA	TIPO	s/ PROGR-2026	s/. MONTO_CCMN-2026	s/. MONTO_CCMN_CERTIFICADO-2026
ASGESE - ÁREA DE SUPERISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	S	26,067,285.00	6,484,730.16	6,264,588.16
AGEBRE - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL	S	439,500.00	176,845.60	158,645.60
AGEBATP - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	S	373,000.00	72,105.00	52,105.00
EQUIPO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	S	67,332.00	45,012.32	45,012.32
APP - AREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUETO	S	300,000.00	9,291.00	9,291.00
ADMINISTRACION DE PERSONAS	S		15,000.00	15,000.00
AREA DE ADMINISTRACION.	S	0.00	269,963.00	269,963.00
AREA DE ASESORIA JURIDICA	S		15,000.00	15,000.00
COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	S	0.00	46,000.00	46,000.00
DIRECCION.	S		12,800.00	12,800.00
EQUIPO DE CONTABILIDAD	S		6,000.00	0.00
EQUIPO DE ESCALAFON Y LEGAJOS	S		15,800.00	13,800.00
EQUIPO DE ESTADÍSTICA Y MONITOREO	S		3,000.00	3,000.00
EQUIPO DE LOGISTICA.	S	3,279,560.00	2,172,189.90	2,122,189.90
EQUIPO DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	S		18,000.00	18,000.00
EQUIPO DE PATRIMONIO	S		170,400.00	170,400.00
EQUIPO DE PLANILLAS Y PENSIONES	S		12,000.00	12,000.00
EQUIPO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	S		15,000.00	15,000.00
NOTIFICACIONES	S		20,000.00	20,000.00
OFICINA DE ACTAS Y CERTIFICADO	S		7,500.00	7,500.00
SECRETARIA TECNICA	S		4,000.00	4,000.00
TI-EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAION	S	0.00	269,295.97	269,295.97

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel04.gob.pe
Av. Carabayllo 561
Urb. Santa Isolina
Comas, Lima 07, Perú
T: (01)653-8507

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

CUADRO N° 06

ÁREA USUARIA	TIPO	s/ PROGR-2026	s/. MONTO_CCMN-2026	s/. MONTO_CCMN_CERTIFICADO-2026
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04	B	2,629,109.22	1,457,249.68	796,285.10
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04	S	30,526,677.00	9,859,932.95	9,543,590.95
TOTAL		33,155,786.22	11,317,182.63	10,339,876.05

Se observa que lo programado asciende a S/. 33,155,786.22, solo se ha certificado S/. 10,339,876.05, lo que representa solo el 31.19 % respecto al monto programado inicialmente. Esta diferencia evidencia que las áreas usuarias de la UGEL 04 no están verificando su presupuesto asignados y ejecutando correctamente, siendo el caso del Área de Gestión de la Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva el cual se puede verificar en el CUADRO N° 04, donde se visualiza que no ha certificado nada hasta junio del 2026.

CUADRO 6: AREAS DE MONTO CERTIFICADO

Área Usuaria	Prog S/.	Certif S/.
ASGESE - ÁREA DE SUPERISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	S/. 26,922,585.00	S/. 6,788,198.98
EQUIPO DE LOGISTICA.	S/. 4062588.64	S/. 2,166,319.56
AGEBRE - ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL	S/. 620484.02	S/. 368,926.82
AREA DE ADMINISTRACION.	S/. 0.00	S/. 269,963.00
TI-EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAION	S/. 0.00	S/. 269,295.97

El Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo (ASGESE) lidera la ejecución certifica cando el valor de S/. 6,788,198.98, que representa el 25.21% del valor programado, asimismo, el Área de Administración tiene un incremento de S/. 269,963.00 sobre su programación inicial, indicando que esto se debe a que en un inicio la programación se realizó en el Equipo de logística y después se ejecutó desde el Área de Administración, por eso la visualización del incremento, como el caso del Equipo de Tecnología de la Información el cual también tiene un incremento de S/. 269,295.97 sobre su programación inicial, siendo el mismo caso el cual se programó en el Área de Planificación y Presupuesto y después se ejecutó en el Equipo de Tecnología de la Información.

De lo expuesto se pone de conocimiento la Información respecto a la Programación vs Ejecución del primer semestre del año:

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel04.gob.pe
Av. Carabayllo 561
Urb. Santa Isolina
Comas, Lima 07, Perú
T: (01)653-8507

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

MONTO PROGRAMADO INICIAL 2026
S/ 33,155,786.22

MONTO CERTIFICADO 2026 AL 1 ER SEMESTRE
S/ 23,103,803.39

ÍTEMS PROGRAMADOS INICIAL 2026	ÍTEMS EN EJECUCIÓN-CMN MODIFICADO
439	1537

ÁREAS PROG. INICIAL 2026	ÁREAS EJEC. MODIFICADO
6	22

IV. CONCLUSIONES

4.1 Que, La programación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2026-2028 de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 se realizó en estricto cumplimiento de las etapas de Identificación, Clasificación y Priorización, de acuerdo con las Directivas N° 0005-2021-EF/54.01 y N° 0007-2025-EF/54.01.

4.2 Que, El proceso de programación y actualización en la plataforma SIAF (SIAF / SIAF RP – PMBSO) guardó la debida consistencia con el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual, la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) y, finalmente, con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026.

4.3 El monto certificado total (S/. 23,103,803.39) no supero el monto programado inicial (S/. 33,155,786.22), representando el 69.68% en solo el primer semestre, lo que implica que las áreas usuarias de la UGEL 04, están avanzando en la ejecución presupuestal para el año 2026.

4.4 Que, durante el primer semestre del ejercicio Fiscal 2026, el Equipo de Logística gestiono 35 solicitudes de modificación de las diferentes áreas usuarias, esto representa una variación neta positiva fe la ejecución presupuestal, reflejando la incorporación de nuevas necesidades operativas y la reasignación de coberturas financieras.

4.5 Destaca el Área de Administración con 0.00 en la programación inicial y una ejecución de S/. S/. 269,963.00 (el cuarto monto certificado más alto) y Equipo de Información de tecnología con 0.00 en la programación inicial y una ejecución de S/. 269,295.97 (el quinto monto certificado más alto).

4.6 La reprogramación del CMN no fue marginal, sino estructural: la cantidad de ítems gestionados creció en un 40.10% (de 439 ítems programados a 615 ítems actualizado), reflejando una alta movilidad en las necesidades operativas de la UGEL 04.

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel04.gob.pe
Av. Carabayllo 561
Urb. Santa Isolina
Comas, Lima 07, Perú
T: (01)653-8507

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

4.7 Durante la fase de ejecución del primer semestre del 2026, el Equipo de Logística ha liderado la gestión de modificaciones al CMN (inclusiones y exclusiones) a través del sistema SIGA-MEF, asegurando que los requerimientos de las áreas usuarias cuenten con la disponibilidad presupuestal necesaria y la aprobación de la autoridad competente para el cumplimiento de las metas institucionales y Se ha dado estricto cumplimiento a la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 al consolidar y evaluar la ejecución intermedia dentro de los plazos normativos fijados

V. RECOMENDACIONES

5.1 **Fortalecimiento del perfil del personal en Áreas Usuarias**: Instar a los responsables de las áreas usuarias a que el personal designado para el proceso de programación del CMN cuente con competencias sólidas en los siguientes aspectos:

- Gestión Operativa: Conocimiento del POI Multianual (programas, proyectos, metas y actividades propias del área).
- Gestión Presupuestal: Uso correcto de clasificadores de gasto.
- Normativa de Abastecimiento: Conocimiento de la Ley de Contrataciones y de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01.
- Sistemas Informáticos: Manejo del SIGA-MEF y del aplicativo SIAF RP – PMBSO.

Asimismo, se recomienda evitar la rotación constante de dicho personal para no generar retrasos operativos. En caso de ser indispensable un reemplazo, el nuevo responsable deberá contar obligatoriamente con los conocimientos técnicos antes señalados para asegurar la continuidad en la ejecución del CMN.

5.2 **Optimización de la asignación de recursos**: Evaluar la asignación de recursos presupuestales que permita a las áreas usuarias programar la mayor cantidad de necesidades críticas vinculadas a sus metas del POI Multianual, con el propósito de minimizar el volumen de solicitudes de modificación del CMN durante el ejercicio fiscal.

5.3 Derivar el presente informe a la Oficina de Dirección para poder verificar las MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS con la finalidad de mejorar, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 33.2 de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01.

5.4 Disponer a la Oficina de Tecnología de la Información la publicación del presente informe en la sede digital de la UGEL 04.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

www.ugel04.gob.pe
Av. Carabayllo 561
Urb. Santa Isolina
Comas, Lima 07, Perú
T: (01)653-8507

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en ***https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml***

HECTOR ALBERTO SANDOVAL MORE
ESPCIALISTA ADMINISTRATIVO II DEL AREA DE ADMNISTRACION – EQUIPO DE LOGISTICA

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SANDOVAL MORE Hector Alberto FAU 20260014987 hard

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II DEL AD - UGEL04

En señal de conformidad

2026/11/06 17:54:50

EXPEDIENTE: EL2026-INT-1042817 CLAVE: EA59AD

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_9/VDD_ConsultaDocumento.aspx

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Resolución Jefatural

N° 00001-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR-ADM

Lima, 21 de enero de 2026

VISTOS: El INFORME N.° 00078-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR-ADM-EL de fecha 21 de enero de 2026 y Anexo adjunto en el expediente EL2026-INT-0085379, mediante el cual el Especialista Administrativo II del Área de Administración del Equipo de Logística de la UGEL N° 04, recomienda la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 para el año fiscal 2026, y demás documentos que acompañan.

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 5° de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 - Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones se prescribe que, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) es una herramienta que permite programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el CMN de las entidades contratantes.

Que, el artículo 8° de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 indica que, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, y con el Cuadro Multianual de Necesidades aprobado, la autoridad de la gestión administrativa, o a quien esta delegue, aprueba el Plan Anual de Contrataciones formulado por la Dependencia Encargada de Contrataciones, mediante la suscripción del formato PAC correspondiente que emita el OECE.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 582-2025-MINEDU de fecha 29 de diciembre de 2025, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de apertura de gastos y fuentes de financiamiento correspondiente al año fiscal 2026 del Pliego 010: Ministerio de Educación, por un monto total de S/. 9,877,797,480.00

EXPEDIENTE: EL2026-INT-0085379

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: **35B82F**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

(Nueve Mil Ochocientos Setenta y Siete Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 soles).

Que, mediante el MEMORÁNDUM N.º 00111-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR de fecha 16 de enero de 2026, la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) del periodo 2026-2029.

Que, mediante la Resolución Directoral N° 00644-2026-UGEL04 de fecha 21 de enero de 2026, la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 delegó las facultades administrativas en materia de contrataciones públicas al Jefe de Área I – Area de Administración, por el cual designa al Jefe de Área I – Area de Administración para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04.

Que, mediante informe de vistos, el Especialista Administrativo II del Área de Administración del Equipo de Logística de la UGEL N° 04, señala que de conformidad con la Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, la Dependencia Encargada de Contrataciones – Equipo de Logística de la UGEL N° 04 procedió con formular el Plan Anual de Contrataciones 2026 mediante la suscripción del formato PAC correspondiente del OECE; ello, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 8° de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01.

Que, en el escenario descrito, resulta necesario adoptar acciones administrativas inmediatas con el propósito de atender oportunamente las necesidades de las áreas usuarias de la Unidad de Gestión Educativa Local 04; en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo pertinente que apruebe el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal 2026;

Contando con el visado del Especialista Administrativo II del Área de Administración del Equipo de Logística de la UGEL N° 04;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- **APROBAR** el **Plan Anual de Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 para el ejercicio fiscal 2026**, como el Anexo del formato PAC forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- **DISPONER** la publicación de la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de aprobada; encargando dicho procedimiento al Especialista Administrativo II del Área de Administración del Equipo de Logística de la UGEL N° 04.

Artículo 3.- **DISPONER** que el Equipo de Tramite Documentario y Archivo notifique el presente acto resolutivo, al Equipo de Logística de la Unidad de Gestión

EXPEDIENTE: EL2026-INT-0085379

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: **35B82F**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en ***https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml***

Educativa Local N° 04 - Comas, de acuerdo con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, aprobado con Decreto Supremo N°004-2019- JUS, para conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado Digitalmente
.....
JESÚS AMADEO BAQUERIZO ALIAGA
Jefe (e) de Área I
Área de Administración

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BAQUERIZO ALIAGA Jesus Amadeo FAU 20260014987 hard

JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN I - UGEL04

En señal de conformidad

2026/01/21 23:57:52

REPÚBLICA DEL PERÚ
VISTO BUENO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SANDOVAL MORE Hector Alberto FAU 20260014987 hard

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II DEL AD - UGEL04

Doy V° B°

2026/01/21 23:48:21

EXPEDIENTE: EL2026-INT-0085379

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: **35B82F**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

INFORME N.° 00078-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR-ADM-EL

A : **ECON. JESÚS AMADEO BAQUERIZO ALIAGA**
Jefe (e) de Área I - Área de Administración.

De : **ING. HÉCTOR ALBERTO SANDOVAL MORE**
Especialista Administrativo II del Área de Administración

Asunto : SOLICITO APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2026.

Referencia : a. Resolución Directoral N° 00644-2026-UGEL04

Fecha : Lima, 21 de enero de 2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

I. BASE LEGAL:

1.1. Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas; en adelante Ley.

1.2. Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas y ; en adelante Reglamento.

1.3. Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 - Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones.

1.4. Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 – Directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras.

II. ANTECEDENTES:

2.1. Que, con fecha 29 de diciembre de 2025, mediante Resolución Ministerial N° 582-2025-MINEDU (UPP2025-INT-1174362), se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de apertura de gastos y fuentes de financiamiento correspondiente al año fiscal 2026 del Pliego 010: Ministerio de Educación, por un monto total de S/. 9,877,797,480.00 (Nueve Mil Ochocientos Setenta y Siete Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 soles).

2.2. Que, con fecha 16 de enero de 2026, mediante la Resolución Directoral N° 291-2026-UGEL04 (EPP2026-INT-0023285), la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 designó, con eficacia anticipada a partir del 01 de enero de 2026, a las áreas responsables de la ejecución de las metas presupuestarias para el presente ejercicio fiscal 2026.

2.3. Que, con fecha 16 de enero de 2026, mediante el MEMORÁNDUM N.º 00111-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR (EL2026-INT-0030941), la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) del periodo 2026-2029.

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

2.4. Que, con fecha 21 de enero de 2026, mediante la Resolución Directoral N° 00644-2026-UGEL04 (EL2026-INT-0078039), la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 delegó, con eficacia anticipada a partir del 01 de enero de 2026, facultades en materia de contratación pública para el año fiscal 2026 al Jefe de Área I – Área de Administración.

III. ANÁLISIS:

3.1. Que, el numeral 30.1 del artículo 30° de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 – Directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras prescribe que, el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Es decir, mediante la aprobación del CMN, la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 programa sus necesidades de adquisiciones de bienes y servicios durante un periodo de 3 años fiscales.

3.2. Que, el artículo 26° de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 indica que, la fase de consolidación y aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) inicia al día hábil siguiente de la aprobación del PIA y culmina dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA.

3.3. Así pues, dado que el 29 de diciembre de 2025 se aprobó el PIA del Pliego 010: Ministerio de Educación mediante la Resolución Ministerial N° 582-2025-MINEDU, la fase de consolidación y aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades 2026-2029 de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 inició el día hábil siguiente de la aprobación del PIA (30 de diciembre de 2025) y fue aprobado el 16 de enero de 2026 mediante el MEMORÁNDUM N.º 00111-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR, dentro del plazo previsto.

3.4. Sobre el particular, en el artículo 5° de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 - Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones se prescribe que, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) es una herramienta que permite programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el CMN de las entidades contratantes.

3.5. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01, para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, la Dependencia Encargada de Contrataciones agrupa las necesidades de la entidad contratante previstas en el Cuadro Multianual de Necesidades aprobado, en objetos contractuales, asignando el procedimiento de selección con modalidad o sin modalidad o la modalidad de contratación pública eficiente respectiva. Además, la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, al igual que el CMN aprobado, debe estar sujeto al PIA de la entidad contratante.

3.6. Ahora bien, el artículo 8° de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 indica que, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, y con el Cuadro Multianual de Necesidades aprobado, la autoridad de la gestión administrativa, o a quien esta delegue, aprueba el Plan Anual de Contrataciones formulado por la Dependencia Encargada de Contrataciones, mediante la suscripción del formato PAC correspondiente que emita el OECE.

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

3.7. Entonces bien, de conformidad con la normativa antes expuesta, la Dependencia Encargada de Contrataciones – Equipo de Logística de la UGEL N° 04 procedió con formular el Plan Anual de Contrataciones 2026 mediante la suscripción del formato PAC correspondiente del OECE; ello, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 8° de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01.

3.8. Por consiguiente, dado que, mediante la Resolución Directoral N° 00644-2026-UGEL04 de fecha 21 de enero de 2026, la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 delegó las facultades administrativas en materia de contrataciones públicas al Jefe de Área I – Area de Administración, corresponde que el Jefe de Área I – Area de Administración realice la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04.

IV. CONCLUSIONES:

4.1. Por todo lo anteriormente expuesto, en virtud del artículo 8° de la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 - Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, corresponde aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 para el ejercicio presupuestal 2026, conforme los detalles que se especifican en el Anexo adjunto al presente informe.

V. RECOMENDACIONES:

5.1. Se recomienda remitir el presente y sus antecedentes a la jefatura del Área de Administración para que proceda con proyectar resolución jefatural con la aprobación del PAC 2026 de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente;

ING. HÉCTOR ALBERTO SANDOVAL MORE
Especialista Administrativo II del Area de Administración
Equipo de Logística – UGEL04

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SANDOVAL MORE Hector Alberto FAU 20260014987 hard

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II DEL AD - UGEL04

Soy el autor del documento

2026/01/21 23:33:28

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 004 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 | **B) AÑO :** 2026

C) SIGLAS : UGEL 04 | **D) UNIDAD EJECUTORA :** 000059 | **E) RUC :** 20534750430

F) PLIEGO : MINEDU | **G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :**

Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + Q — En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda

N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCION	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	¿TIENE ANTECEDENTE?	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (PRINCIPAL)	NORMA APLICABLE
																	DEPA	PROV	DIST								
1	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	90 - Licitacion Publica Abreviado	1 - BIENES		0 - NO		ADQUISICION DE GASOHOL PREMUIM	172100090008	GALON	3388.00	1 - Soles		56110.63	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
2	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	90 - Licitacion Publica Abreviado	1 - BIENES		0 - NO		ADQUISICION DE JUEGO DIDACTICO BANDEJA DE OPERACIONES	317500150014	UNIDAD	470.00	1 - Soles		75000.00	15	01	10	00	Abril	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
3	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	901500070043	SERVICIO	1.00	1 - Soles		122616.00	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
4	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET	870500030019	SERVICIO	1.00	1 - Soles		130000.00	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
5	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	060500010009	SERVICIO	1.00	1 - Soles		168198.00	15	01	10	00	Febrero	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
6	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TABULAR	060100030004	SERVICIO	1.00	1 - Soles		168470.00	15	01	10	00	Febrero	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
7	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MODULOS PRE FABRICADOS	526000130555	SERVICIO	1.00	1 - Soles		180000.00	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
8	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	90 - Licitacion Publica Abreviado	1 - BIENES		0 - NO		ADQUISICION DE UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA	899600580051	UNIDAD	2200.00	1 - Soles		196900.0	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
9	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DE ALQUILER PARA USO DE ALMACEN	940500040023	SERVICIO	1.00	1 - Soles		200000.00	15	01	10	00	Abril	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
10	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DEL CENTRO DE DATO	602000010357	SERVICIO	1.00	1 - Soles		245000.00	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
11	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS	602000010353	SERVICIO	1.00	1 - Soles		255000.00	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
12	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL	940500040027	SERVICIO	1.00	1 - Soles		310000.00	15	01	10	00	Abril	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
13	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE INVENTARIO	210100010040	SERVICIO	1.00	1 - Soles		320000.00	15	01	10	00	Junio	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
14	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	80 - Concurso Publico Abreviado	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO POR CISTERNA DE AGUA POTABLE	870100010001	SERVICIO	1.00	1 - Soles		338448.00	15	01	10	00	Abril	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
15	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	87 - Concurso Publico de Servicio	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL	600100040145	SERVICIO	1.00	1 - Soles		510000.00	15	01	10	00	Junio	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
16	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	87 - Concurso Publico de Servicio	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO CORRECTIVO DE CERCO PERIMETRICO	600100040087	SERVICIO	1.00	1 - Soles		690000.00	15	01	10	00	Junio	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
17	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	87 - Concurso Publico de Servicio	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIETNO DE LOCALES	062000010010	SERVICIO	1.00	1 - Soles		3350000.00	15	01	10	00	Agosto	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
18	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	87 - Concurso Publico de Servicio	2 - SERVICIOS		0 - NO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA	600100040214	SERVICIO	1.00	1 - Soles		3545667.00	15	01	10	00	Junio	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
19	SI	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	87 - Concurso Publico de Servicio	2 - SERVICIOS		0 - NO		CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	840500010012	SERVICIO	1.00	1 - Soles		4420000.00	15	01	10	00	Julio	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
20	SI	0 - Por la Entidad		2 - Acuerdo Marco	26 - Contratacion por Catalogo Electronico	1 - BIENES		0 - NO		ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	133000120055	UNIDAD	4500.00	1 - Soles		72000.00	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
21	SI	0 - Por la Entidad (ESTA PROGRAMADO EN FEBRERO)		2 - Acuerdo Marco	26 - Contratacion por Catalogo Electronico	1 - BIENES		0 - NO		ADQUISICION DE PAPEL BOND A4	717200050227	EMPAQUE X 500	=12549.00+7031.00	1 - Soles		122980.20+53224.67	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
22	SI	0 - Por la Entidad (ESTA PROGRAMADO DSPS DE ABRIL)		2 - Acuerdo Marco	26 - Contratacion por Catalogo Electronico	1 - BIENES		0 - NO		ADQUISICION DE PAPEL BOND A4	717200050227	EMPAQUE X 500	7031.00	1 - Soles		53224.67	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
23	NO	0 - Por la Entidad		2 - Acuerdo Marco	26 - Contratacion por Catalogo Electronico	1 - BIENES		0 - NO		ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	133000160086	UNIDAD	2499.00	1 - Soles		129948.00	15	01	10	00	Marzo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
											135000050111	UNIDAD	2714.00	1 - Soles		54280.00	15	01	10	00			Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
											133000240242	UNIDAD	9990.00	1 - Soles		69930.00	15	01	10	00			Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
24	NO	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	90 - Licitacion Publica Abreviado	1 - BIENES		0 - NO		ADQUISICION DE UNIFORME	899600570006	UNIDAD	114.00	1 - Soles		250800.00	15	01	10	00	Mayo	Sin modalidad	Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas
											899600570004	UNIDAD	100.00	1 - Soles		220000.00	15	01	10	00			Equipo de Logistica		0 - SI		1796-Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas

REPÚBLICA DEL PERÚ

FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SANDOVAL MORE Hector Alberto FAU 20260014987 hard

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II DEL AD - UGEL04

Soy el autor del documento

2026/01/21 23:33:24

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

MEMORANDUM N.º 00111-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR

A : **JESUS AMADEO BAQUERIZO ALIAGA**
JEFE (E) DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Asunto : CONTINUAR ACCIONES

Referencia : **EL2026-INT-0030941**

Fecha : Lima, 16 de enero de 2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al INFORME N.° 00009-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/DIR-ADM, emitido por su Despacho, mediante el cual traslada el Cuadro Multianual de Necesidades (CNM), solicitando su aprobación.

Al respecto, la DIRECTIVA N° 0007-2025-EF/54.01 – Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, en su artículo 30 señala:

> ***El CMN es aprobado por la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público****, no siendo delegable dicha facultad, lo cual* ***se realiza dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, y se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades****, correspondiente a la Fase de Consolidación y Aprobación.*

En ese sentido, **SE APRUEBA EL CNM 2026-2029** y se remite el Anexo 02: Cuadro Multianual de Necesidades debidamente suscrito, a efectos que continúes con las acciones administrativas correspondientes de acuerdo con su competencia y de acuerdo al marco normativo vigente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

NELLY RUFINA CUNZA PRÍNCIPE
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 04

(DHUAYNAMARCAM)

FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUNZA PRINCIPE Nelly Rufina FAU 20260014987 hard
DIRECTORA UGEL04
En señal de conformidad
2026/01/16 09:27:26

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.						**20,491,337.44**		**12,664,448.78**		**20,478,413.44**		**12,616,943.78**		**20,478,413.44**		**12,616,943.78**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**20,491,337.44**		**12,664,448.78**		**20,478,413.44**		**12,616,943.78**		**20,478,413.44**		**12,616,943.78**		**0.00**		**0.00**
Meta: 20 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES						**1,561,062.00**		**1,320,372.00**		**1,561,062.00**		**1,320,372.00**		**1,561,062.00**		**1,320,372.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE						**1,561,062.00**		**1,320,372.00**		**1,561,062.00**		**1,320,372.00**		**1,561,062.00**		**1,320,372.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**118,434.00**		**0.00**		**118,434.00**		**0.00**		**118,434.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
503300250057	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	5.000000	974.00	4,870.00	0.00	0.00	974.00	4,870.00	0.00	0.00	974.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 80 mm X 80 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	396.00	5,940.00	0.00	0.00	396.00	5,940.00	0.00	0.00	396.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	594.00	2,803.68	0.00	0.00	594.00	2,803.68	0.00	0.00	594.00	2,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	1,012.00	202.40	0.00	0.00	1,012.00	202.40	0.00	0.00	1,012.00	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	2.600000	500.00	1,300.00	0.00	0.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	3.700000	500.00	1,850.00	0.00	0.00	500.00	1,850.00	0.00	0.00	500.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120014	B	MICA PROTECTORA DE DIAPOSITIVAS TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	450.00	3,150.00	0.00	0.00	450.00	3,150.00	0.00	0.00	450.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.070000	792.00	847.44	0.00	0.00	792.00	847.44	0.00	0.00	792.00	847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2,900.00	4,350.00	0.00	0.00	2,900.00	4,350.00	0.00	0.00	2,900.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.030000	10,117.00	303.51	0.00	0.00	10,117.00	303.51	0.00	0.00	10,117.00	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.030000	4,217.00	126.51	0.00	0.00	4,217.00	126.51	0.00	0.00	4,217.00	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.030000	4,019.00	120.57	0.00	0.00	4,019.00	120.57	0.00	0.00	4,019.00	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	16,000.00	4,800.00	0.00	0.00	16,000.00	4,800.00	0.00	0.00	16,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	16,000.00	4,800.00	0.00	0.00	16,000.00	4,800.00	0.00	0.00	16,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.260000	1,590.00	413.40	0.00	0.00	1,590.00	413.40	0.00	0.00	1,590.00	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.550000	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	8,000.00	4,400.00	0.00	0.00	8,000.00	4,400.00	0.00	0.00	8,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.550000	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR	UNIDAD	1.170000	600.00	702.00	0.00	0.00	600.00	702.00	0.00	0.00	600.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
AMARILLO																						
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	7.400000	1,292.00	9,560.80	0.00	0.00	1,292.00	9,560.80	0.00	0.00	1,292.00	9,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000090104	B	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	396.00	1,386.00	0.00	0.00	396.00	1,386.00	0.00	0.00	396.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.670000	990.00	7,593.30	0.00	0.00	990.00	7,593.30	0.00	0.00	990.00	7,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	9.800000	3,400.00	33,320.00	0.00	0.00	3,400.00	33,320.00	0.00	0.00	3,400.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	28.279000	410.00	11,594.39	0.00	0.00	410.00	11,594.39	0.00	0.00	410.00	11,594.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200260122	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g APROX.	UNIDAD	0.360000	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717300110035	B	CARTULINA SIMPLE 150 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.470000	10,000.00	4,700.00	0.00	0.00	10,000.00	4,700.00	0.00	0.00	10,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050058	B	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**166,666.00**		**0.00**		**166,666.00**		**0.00**		**166,666.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	16.000000	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000160086	B	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	UNIDAD	52.000000	800.00	41,600.00	0.00	0.00	800.00	41,600.00	0.00	0.00	800.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000240242	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5% X 1 gal	UNIDAD	7.000000	3,330.00	23,310.00	0.00	0.00	3,330.00	23,310.00	0.00	0.00	3,330.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	21.000000	500.00	10,500.00	0.00	0.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000540001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	900.00	13,500.00	0.00	0.00	900.00	13,500.00	0.00	0.00	900.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	20.000000	900.00	18,000.00	0.00	0.00	900.00	18,000.00	0.00	0.00	900.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000130037	B	RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000140216	B	JUEGO MOPA COMPLETO (MOPA PLANA DE ALGODON 35 cm APROX. + MANGO DE METAL)	UNIDAD	20.000000	269.00	5,380.00	0.00	0.00	269.00	5,380.00	0.00	0.00	269.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000210060	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA 25 cm X 25 cm APROX.	UNIDAD	1.200000	580.00	696.00	0.00	0.00	580.00	696.00	0.00	0.00	580.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000210200	B	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	UNIDAD	11.000000	300.00	3,300.00	0.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000360010	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	9.000000	400.00	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200100106	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L APROX.	UNIDAD	19.560000	500.00	9,780.00	0.00	0.00	500.00	9,780.00	0.00	0.00	500.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
646100030581	B	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL Y RUEDAS 120 L APROX.	UNIDAD	50.000000	200.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**200,002.00**		**199,998.00**		**200,002.00**		**199,998.00**		**200,002.00**		**199,998.00**		**0.00**		**0.00**		
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			200,002.00		199,998.00		200,002.00		199,998.00		200,002.00		199,998.00		0.00		0.00		

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**871,246.00**		**728,754.00**		**871,246.00**		**728,754.00**		**871,246.00**		**728,754.00**		**0.00**		**0.00**
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			142,488.00		0.00		142,488.00		0.00		142,488.00		0.00		0.00		0.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			728,758.00		728,754.00		728,758.00		728,754.00		728,758.00		728,754.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						**64,714.00**		**31,620.00**		**64,714.00**		**31,620.00**		**64,714.00**		**31,620.00**		**0.00**		**0.00**
060100020003	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO	SERVICIO			8,334.00		0.00		8,334.00		0.00		8,334.00		0.00		0.00		0.00
060100030004	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR	SERVICIO			21,080.00		31,620.00		21,080.00		31,620.00		21,080.00		31,620.00		0.00		0.00
060500010009	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	SERVICIO			35,300.00		0.00		35,300.00		0.00		35,300.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**140,000.00**		**360,000.00**		**140,000.00**		**360,000.00**		**140,000.00**		**360,000.00**		**0.00**		**0.00**
526000130159	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO			20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00
526000130555	S	DESMONTAJE TRASLADO Y MONTAJE DE MODULOS PRE FABRICADOS	SERVICIO			0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00
600100040087	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMETRICO	SERVICIO			120,000.00		110,000.00		120,000.00		110,000.00		120,000.00		110,000.00		0.00		0.00
600100040145	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL	SERVICIO			0.00		170,000.00		0.00		170,000.00		0.00		170,000.00		0.00		0.00
Meta: 21 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES						**3,202,880.00**		**2,988,554.00**		**3,202,880.00**		**2,988,554.00**		**3,202,880.00**		**2,988,554.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0007 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE						**3,202,880.00**		**2,988,554.00**		**3,202,880.00**		**2,988,554.00**		**3,202,880.00**		**2,988,554.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**118,434.00**		**0.00**		**118,434.00**		**0.00**		**118,434.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
503300250057	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	5.000000	971.00	4,855.00	0.00	0.00	971.00	4,855.00	0.00	0.00	971.00	4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 80 mm X 80 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	396.00	5,940.00	0.00	0.00	396.00	5,940.00	0.00	0.00	396.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	600.00	2,832.00	0.00	0.00	600.00	2,832.00	0.00	0.00	600.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	1,015.00	203.00	0.00	0.00	1,015.00	203.00	0.00	0.00	1,015.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	2.600000	350.00	910.00	0.00	0.00	350.00	910.00	0.00	0.00	350.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	3.700000	350.00	1,295.00	0.00	0.00	350.00	1,295.00	0.00	0.00	350.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120014	B	MICA PROTECTORA DE DIAPOSITIVAS TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	430.00	3,010.00	0.00	0.00	430.00	3,010.00	0.00	0.00	430.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.070000	792.00	847.44	0.00	0.00	792.00	847.44	0.00	0.00	792.00	847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR	UNIDAD	0.030000	16,570.00	497.10	0.00	0.00	16,570.00	497.10	0.00	0.00	16,570.00	497.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
ROJO																						
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.030000	5,382.00	161.46	0.00	0.00	5,382.00	161.46	0.00	0.00	5,382.00	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.030000	5,154.00	154.62	0.00	0.00	5,154.00	154.62	0.00	0.00	5,154.00	154.62	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	0.300000	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.260000	1,590.00	413.40	0.00	0.00	1,590.00	413.40	0.00	0.00	1,590.00	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.550000	6,620.00	3,641.00	0.00	0.00	6,620.00	3,641.00	0.00	0.00	6,620.00	3,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	11,500.00	6,325.00	0.00	0.00	11,500.00	6,325.00	0.00	0.00	11,500.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.550000	6,620.00	3,641.00	0.00	0.00	6,620.00	3,641.00	0.00	0.00	6,620.00	3,641.00	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	1.170000	594.00	694.98	0.00	0.00	594.00	694.98	0.00	0.00	594.00	694.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	7.400000	500.00	3,700.00	0.00	0.00	500.00	3,700.00	0.00	0.00	500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090104	B	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	396.00	1,386.00	0.00	0.00	396.00	1,386.00	0.00	0.00	396.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.670000	990.00	7,593.30	0.00	0.00	990.00	7,593.30	0.00	0.00	990.00	7,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	9.800000	4,000.00	39,200.00	0.00	0.00	4,000.00	39,200.00	0.00	0.00	4,000.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	28.279000	300.00	8,483.70	0.00	0.00	300.00	8,483.70	0.00	0.00	300.00	8,483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260122	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g APROX.	UNIDAD	0.360000	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110035	B	CARTULINA SIMPLE 150 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.470000	5,000.00	2,350.00	0.00	0.00	5,000.00	2,350.00	0.00	0.00	5,000.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050058	B	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	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						**166,666.00**		**0.00**		**166,666.00**		**0.00**		**166,666.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	16.000000	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160086	B	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	UNIDAD	52.000000	800.00	41,600.00	0.00	0.00	800.00	41,600.00	0.00	0.00	800.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240242	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5% X 1 gal	UNIDAD	7.000000	3,330.00	23,310.00	0.00	0.00	3,330.00	23,310.00	0.00	0.00	3,330.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	21.000000	500.00	10,500.00	0.00	0.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	900.00	13,500.00	0.00	0.00	900.00	13,500.00	0.00	0.00	900.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	20.000000	900.00	18,000.00	0.00	0.00	900.00	18,000.00	0.00	0.00	900.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130037	B	RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140216	B	JUEGO MOPA COMPLETO (MOPA PLANA DE ALGODON 35 cm APROX. + MANGO DE METAL)	UNIDAD	20.000000	269.00	5,380.00	0.00	0.00	269.00	5,380.00	0.00	0.00	269.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210060	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA 25 cm X 25 cm APROX.	UNIDAD	1.200000	580.00	696.00	0.00	0.00	580.00	696.00	0.00	0.00	580.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210200	B	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	UNIDAD	11.000000	300.00	3,300.00	0.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360010	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	9.000000	400.00	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100106	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L APROX.	UNIDAD	19.560000	500.00	9,780.00	0.00	0.00	500.00	9,780.00	0.00	0.00	500.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030581	B	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL Y RUEDAS 120 L APROX.	UNIDAD	50.000000	200.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**1,005,000.00**		**1,005,000.00**		**1,005,000.00**		**1,005,000.00**		**1,005,000.00**		**1,005,000.00**		**0.00**		**0.00**
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1,005,000.00		1,005,000.00		1,005,000.00		1,005,000.00		1,005,000.00		1,005,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**1,703,442.00**		**1,596,558.00**		**1,703,442.00**		**1,596,558.00**		**1,703,442.00**		**1,596,558.00**		**0.00**		**0.00**
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			106,884.00		0.00		106,884.00		0.00		106,884.00		0.00		0.00		0.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1,596,558.00		1,596,558.00		1,596,558.00		1,596,558.00		1,596,558.00		1,596,558.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**69,338.00**		**26,996.00**		**69,338.00**		**26,996.00**		**69,338.00**		**26,996.00**		**0.00**		**0.00**
060100030004	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR	SERVICIO			40,494.00		26,996.00		40,494.00		26,996.00		40,494.00		26,996.00		0.00		0.00
060500010009	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	SERVICIO			28,844.00		0.00		28,844.00		0.00		28,844.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**140,000.00**		**360,000.00**		**140,000.00**		**360,000.00**		**140,000.00**		**360,000.00**		**0.00**		**0.00**
526000130159	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO			20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00
526000130555	S	DESMONTAJE TRASLADO Y MONTAJE DE MODULOS PRE FABRICADOS	SERVICIO			0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00
600100040087	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMETRICO	SERVICIO			120,000.00		110,000.00		120,000.00		110,000.00		120,000.00		110,000.00		0.00		0.00
600100040145	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL	SERVICIO			0.00		170,000.00		0.00		170,000.00		0.00		170,000.00		0.00		0.00
Meta: 22 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES						**5,525,000.00**		**3,135,000.00**		**5,525,000.00**		**3,135,000.00**		**5,525,000.00**		**3,135,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0047 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE						**5,525,000.00**		**3,135,000.00**		**5,525,000.00**		**3,135,000.00**		**5,525,000.00**		**3,135,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**1,225,000.00**		**1,225,000.00**		**1,225,000.00**		**1,225,000.00**		**1,225,000.00**		**1,225,000.00**		**0.00**		**0.00**
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO			1,225,000.00		1,225,000.00		1,225,000.00		1,225,000.00		1,225,000.00		1,225,000.00		0.00		0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**2,800,000.00**		**0.00**		**2,800,000.00**		**0.00**		**2,800,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			2,800,000.00		0.00		2,800,000.00		0.00		2,800,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**1,500,000.00**		**1,500,000.00**		**1,500,000.00**		**1,500,000.00**		**1,500,000.00**		**1,500,000.00**		**0.00**		**0.00**
600100040214	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO			1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**0.00**		**410,000.00**		**0.00**		**410,000.00**		**0.00**		**410,000.00**		**0.00**		**0.00**
602000010353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS	SERVICIO			0.00		210,000.00		0.00		210,000.00		0.00		210,000.00		0.00		0.00
602000010357	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DEL CENTRO DE DATO	SERVICIO			0.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00
Meta: 23 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES						**3,996,666.00**		**3,484,768.00**		**3,996,666.00**		**3,484,768.00**		**3,996,666.00**		**3,484,768.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0008 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE						**3,996,666.00**		**3,484,768.00**		**3,996,666.00**		**3,484,768.00**		**3,996,666.00**		**3,484,768.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**118,434.00**		**0.00**		**118,434.00**		**0.00**		**118,434.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
503300250057	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	5.000000	974.00	4,870.00	0.00	0.00	974.00	4,870.00	0.00	0.00	974.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 80 mm X 80 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	396.00	5,940.00	0.00	0.00	396.00	5,940.00	0.00	0.00	396.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	600.00	2,832.00	0.00	0.00	600.00	2,832.00	0.00	0.00	600.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	1,012.00	202.40	0.00	0.00	1,012.00	202.40	0.00	0.00	1,012.00	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	2.600000	350.00	910.00	0.00	0.00	350.00	910.00	0.00	0.00	350.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	3.700000	350.00	1,295.00	0.00	0.00	350.00	1,295.00	0.00	0.00	350.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120014	B	MICA PROTECTORA DE DIAPOSITIVAS TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	400.00	2,800.00	0.00	0.00	400.00	2,800.00	0.00	0.00	400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.070000	792.00	847.44	0.00	0.00	792.00	847.44	0.00	0.00	792.00	847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.500000	2,500.00	3,750.00	0.00	0.00	2,500.00	3,750.00	0.00	0.00	2,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.030000	15,000.00	450.00	0.00	0.00	15,000.00	450.00	0.00	0.00	15,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.030000	4,422.00	132.66	0.00	0.00	4,422.00	132.66	0.00	0.00	4,422.00	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.030000	4,120.00	123.60	0.00	0.00	4,120.00	123.60	0.00	0.00	4,120.00	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.260000	1,500.00	390.00	0.00	0.00	1,500.00	390.00	0.00	0.00	1,500.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.550000	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	7,400.00	4,070.00	0.00	0.00	7,400.00	4,070.00	0.00	0.00	7,400.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.550000	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.170000	590.00	690.30	0.00	0.00	590.00	690.30	0.00	0.00	590.00	690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	7.400000	500.00	3,700.00	0.00	0.00	500.00	3,700.00	0.00	0.00	500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090104	B	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	390.00	1,365.00	0.00	0.00	390.00	1,365.00	0.00	0.00	390.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.670000	940.00	7,209.80	0.00	0.00	940.00	7,209.80	0.00	0.00	940.00	7,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	9.800000	4,900.00	48,020.00	0.00	0.00	4,900.00	48,020.00	0.00	0.00	4,900.00	48,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	28.279000	200.00	5,655.80	0.00	0.00	200.00	5,655.80	0.00	0.00	200.00	5,655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260122	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g APROX.	UNIDAD	0.360000	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110035	B	CARTULINA SIMPLE 150 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.470000	4,000.00	1,880.00	0.00	0.00	4,000.00	1,880.00	0.00	0.00	4,000.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050058	B	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**166,666.00**		**0.00**		**166,666.00**		**0.00**		**166,666.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	16.000000	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160086	B	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	UNIDAD	52.000000	800.00	41,600.00	0.00	0.00	800.00	41,600.00	0.00	0.00	800.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240242	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5% X 1 gal	UNIDAD	7.000000	3,330.00	23,310.00	0.00	0.00	3,330.00	23,310.00	0.00	0.00	3,330.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	21.000000	500.00	10,500.00	0.00	0.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	900.00	13,500.00	0.00	0.00	900.00	13,500.00	0.00	0.00	900.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	20.000000	900.00	18,000.00	0.00	0.00	900.00	18,000.00	0.00	0.00	900.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130037	B	RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140216	B	JUEGO MOPA COMPLETO (MOPA PLANA DE ALGODON 35 cm APROX. + MANGO DE METAL)	UNIDAD	20.000000	269.00	5,380.00	0.00	0.00	269.00	5,380.00	0.00	0.00	269.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210060	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA 25 cm X 25 cm APROX.	UNIDAD	1.200000	580.00	696.00	0.00	0.00	580.00	696.00	0.00	0.00	580.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210200	B	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	UNIDAD	11.000000	300.00	3,300.00	0.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
135000360010	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	9.000000	400.00	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100106	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L APROX.	UNIDAD	19.560000	500.00	9,780.00	0.00	0.00	500.00	9,780.00	0.00	0.00	500.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030581	B	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL Y RUEDAS 120 L APROX.	UNIDAD	50.000000	200.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**1,300,004.00**		**1,299,996.00**		**1,300,004.00**		**1,299,996.00**		**1,300,004.00**		**1,299,996.00**		**0.00**		**0.00**
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1,300,004.00		1,299,996.00		1,300,004.00		1,299,996.00		1,300,004.00		1,299,996.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**1,894,540.00**		**1,805,460.00**		**1,894,540.00**		**1,805,460.00**		**1,894,540.00**		**1,805,460.00**		**0.00**		**0.00**
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			89,076.00		0.00		89,076.00		0.00		89,076.00		0.00		0.00		0.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1,805,464.00		1,805,460.00		1,805,464.00		1,805,460.00		1,805,464.00		1,805,460.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**77,022.00**		**19,312.00**		**77,022.00**		**19,312.00**		**77,022.00**		**19,312.00**		**0.00**		**0.00**
060100030004	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR	SERVICIO			28,968.00		19,312.00		28,968.00		19,312.00		28,968.00		19,312.00		0.00		0.00
060500010009	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	SERVICIO			48,054.00		0.00		48,054.00		0.00		48,054.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**300,000.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			300,000.00		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**140,000.00**		**360,000.00**		**140,000.00**		**360,000.00**		**140,000.00**		**360,000.00**		**0.00**		**0.00**
526000130159	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO			20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00
526000130555	S	DESMONTAJE TRASLADO Y MONTAJE DE MODULOS PRE FABRICADOS	SERVICIO			0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00
600100040087	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO PERIMETRICO	SERVICIO			120,000.00		110,000.00		120,000.00		110,000.00		120,000.00		110,000.00		0.00		0.00
600100040145	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL	SERVICIO			0.00		170,000.00		0.00		170,000.00		0.00		170,000.00		0.00		0.00
Meta: 24 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES						**920,667.00**		**665,000.00**		**920,667.00**		**665,000.00**		**920,667.00**		**665,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0046 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE						**920,667.00**		**665,000.00**		**920,667.00**		**665,000.00**		**920,667.00**		**665,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**275,000.00**		**275,000.00**		**275,000.00**		**275,000.00**		**275,000.00**		**275,000.00**		**0.00**		**0.00**
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO			275,000.00		275,000.00		275,000.00		275,000.00		275,000.00		275,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**400,000.00**		**0.00**		**400,000.00**		**0.00**		**400,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			400,000.00		0.00		400,000.00		0.00		400,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**245,667.00**		**300,000.00**		**245,667.00**		**300,000.00**		**245,667.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
600100040214	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO			245,667.00		300,000.00		245,667.00		300,000.00		245,667.00		300,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**0.00**		**90,000.00**		**0.00**		**90,000.00**		**0.00**		**90,000.00**		**0.00**		**0.00**
602000010353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS	SERVICIO			0.00		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00		0.00
602000010357	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DEL CENTRO DE DATO	SERVICIO			0.00		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00		0.00
Meta: 25 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE						**16,818.00**		**0.00**		**6,404.00**		**0.00**		**6,404.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0048 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA						**16,818.00**		**0.00**		**6,404.00**		**0.00**		**6,404.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**16,818.00**		**0.00**		**6,404.00**		**0.00**		**6,404.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			16,818.00		0.00		6,404.00		0.00		6,404.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 26 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE						**36,413.00**		**0.00**		**17,910.00**		**0.00**		**17,910.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0049 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA						**36,413.00**		**0.00**		**17,910.00**		**0.00**		**17,910.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**36,413.00**		**0.00**		**17,910.00**		**0.00**		**17,910.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			36,413.00		0.00		17,910.00		0.00		17,910.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 27 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE						**62,509.00**		**0.00**		**30,997.00**		**0.00**		**30,997.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0050 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA						**62,509.00**		**0.00**		**30,997.00**		**0.00**		**30,997.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**62,509.00**		**0.00**		**30,997.00**		**0.00**		**30,997.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			62,509.00		0.00		30,997.00		0.00		30,997.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 28 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE						**606.00**		**0.00**		**606.00**		**0.00**		**606.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0051 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA						**606.00**		**0.00**		**606.00**		**0.00**		**606.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**606.00**		**0.00**		**606.00**		**0.00**		**606.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			606.00		0.00		606.00		0.00		606.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 30 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0052 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
Meta: 38 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS						**180,000.00**		**180,000.00**		**180,000.00**		**180,000.00**		**180,000.00**		**180,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0014 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN						**180,000.00**		**180,000.00**		**180,000.00**		**180,000.00**		**180,000.00**		**180,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**41,000.00**		**39,000.00**		**41,000.00**		**39,000.00**		**41,000.00**		**39,000.00**		**0.00**		**0.00**
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			41,000.00		39,000.00		41,000.00		39,000.00		41,000.00		39,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**139,000.00**		**141,000.00**		**139,000.00**		**141,000.00**		**139,000.00**		**141,000.00**		**0.00**		**0.00**
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			139,000.00		141,000.00		139,000.00		141,000.00		139,000.00		141,000.00		0.00		0.00
Meta: 39 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE						**2,700.00**		**2,800.00**		**2,700.00**		**2,800.00**		**2,700.00**		**2,800.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0015 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN						**2,700.00**		**2,800.00**		**2,700.00**		**2,800.00**		**2,700.00**		**2,800.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**1,200.00**		**1,300.00**		**1,200.00**		**1,300.00**		**1,200.00**		**1,300.00**		**0.00**		**0.00**
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			1,200.00		1,300.00		1,200.00		1,300.00		1,200.00		1,300.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
Meta: 44 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						**252,495.00**		**47,505.00**		**300,000.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0009 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GESTION						**252,495.00**		**47,505.00**		**300,000.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**53,000.00**		**0.00**		**53,000.00**		**0.00**		**53,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
601000010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
603000480126	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	SERVICIO			15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
605500010037	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO			26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						**21,000.00**		**18,000.00**		**39,000.00**		**0.00**		**39,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
942500010037	S	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO			21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00
942500010191	S	SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACION	SERVICIO			0.00		18,000.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS						**0.00**		**1,505.00**		**1,505.00**		**0.00**		**1,505.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
170100031598	S	CERTIFICADO DIGITAL PARA SUSCRIPTOR Y AGENTE AUTOMATIZADO	SERVICIO			0.00		1,505.00		1,505.00		0.00		1,505.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						**135,400.00**		**28,000.00**		**163,400.00**		**0.00**		**163,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
170100031056	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE APLICACION WEB	SERVICIO			25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00
170100031073	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO			28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00
602000010068	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO			28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00
602000010240	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INFORMATICA	SERVICIO			29,400.00		0.00		29,400.00		0.00		29,400.00		0.00		0.00		0.00
602000010306	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	SERVICIO			0.00		28,000.00		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00
602000010353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS	SERVICIO			25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.13 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				**43,095.00**		**0.00**		**43,095.00**		**0.00**		**43,095.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
170100040029	S	SERVICIO DE PROTECCION DE TRAFICO WEB	SERVICIO			43,095.00		0.00		43,095.00		0.00		43,095.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 46 - GESTION ADMINISTRATIVA						**252,824.02**		**2,160.00**		**252,824.02**		**2,160.00**		**252,824.02**		**2,160.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SEDE						**252,824.02**		**2,160.00**		**252,824.02**		**2,160.00**		**252,824.02**		**2,160.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**42,785.00**		**0.00**		**42,785.00**		**0.00**		**42,785.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100060062	B	NECTAR DE FRUTAS X 315 mL	UNIDAD	1.900000	5,900.00	11,210.00	0.00	0.00	5,900.00	11,210.00	0.00	0.00	5,900.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070097	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	0.830000	32,000.00	26,560.00	0.00	0.00	32,000.00	26,560.00	0.00	0.00	32,000.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010198	B	GALLETA DE SODA X 45 g APROX.	UNIDAD	0.850000	5,900.00	5,015.00	0.00	0.00	5,900.00	5,015.00	0.00	0.00	5,900.00	5,015.00	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				**19,999.02**		**0.00**		**19,999.02**		**0.00**		**19,999.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100030389	B	CUADERNO DE TRABAJO PARA CAPACITACION CON LOGOTIPO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	17.000000	120.00	2,040.00	0.00	0.00	120.00	2,040.00	0.00	0.00	120.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100040272	B	FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.000000	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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 APROX.	UNIDAD	10.309300	500.00	5,154.65	0.00	0.00	500.00	5,154.65	0.00	0.00	500.00	5,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	1,250.00	250.00	0.00	0.00	1,250.00	250.00	0.00	0.00	1,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040005	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g APROX.	UNIDAD	1.500000	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.550000	500.00	275.00	0.00	0.00	500.00	275.00	0.00	0.00	500.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060413	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.900000	500.00	450.00	0.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
716000060414	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.900000	500.00	450.00	0.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.900000	500.00	450.00	0.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060416	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.900000	500.00	450.00	0.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	500.00	275.00	0.00	0.00	500.00	275.00	0.00	0.00	500.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.550000	500.00	275.00	0.00	0.00	500.00	275.00	0.00	0.00	500.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	7.400000	50.00	370.00	0.00	0.00	50.00	370.00	0.00	0.00	50.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	9.800000	20.00	196.00	0.00	0.00	20.00	196.00	0.00	0.00	20.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	28.279000	30.00	848.37	0.00	0.00	30.00	848.37	0.00	0.00	30.00	848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260114	B	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX.	UNIDAD	0.300000	1,000.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260122	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g APROX.	UNIDAD	0.360000	6,500.00	2,340.00	0.00	0.00	6,500.00	2,340.00	0.00	0.00	6,500.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110035	B	CARTULINA SIMPLE 150 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.470000	500.00	235.00	0.00	0.00	500.00	235.00	0.00	0.00	500.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110070	B	CARTULINA SIMPLE 160 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.180000	500.00	590.00	0.00	0.00	500.00	590.00	0.00	0.00	500.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
767500010217	B	CABLE HDMI A MICRO HDMI	UNIDAD	80.000000	25.00	2,000.00	0.00	0.00	25.00	2,000.00	0.00	0.00	25.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSE¿ANZA						**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317500150014	B	JUEGO DIDACTICO BANDEJA DE OPERACIONES MATEMATICAS	UNIDAD	159.574468	470.00	75,000.00	0.00	0.00	470.00	75,000.00	0.00	0.00	470.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						**39,040.00**		**960.00**		**39,040.00**		**960.00**		**39,040.00**		**960.00**		**0.00**		**0.00**
281600450572	B	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD	72.000000	20.00	1,440.00	0.00	0.00	20.00	1,440.00	0.00	0.00	20.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317000010114	B	JUEGO DE TERMOMETROS PARA ENSEÑANZA EN LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA X 24 PIEZAS	UNIDAD	800.000000	10.00	8,000.00	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	10.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000040048	B	VARILLA DE VIDRIO 5 mm X 30 cm	UNIDAD	45.000000	80.00	3,600.00	0.00	0.00	80.00	3,600.00	0.00	0.00	80.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000070093	B	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA HEXAGONAL 100 mL	UNIDAD	30.000000	80.00	2,400.00	0.00	0.00	80.00	2,400.00	0.00	0.00	80.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000070094	B	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA HEXAGONAL 250 mL	UNIDAD	80.000000	80.00	6,400.00	0.00	0.00	80.00	6,400.00	0.00	0.00	80.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080884	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 16 mm X 125 mm	UNIDAD	20.000000	600.00	12,000.00	0.00	0.00	600.00	12,000.00	0.00	0.00	600.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000151522	B	PINZA DE MADERA PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	8.000000	200.00	1,600.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
512000160038	B	GRADILLA DE ALAMBRE PASTIFICADO P/ 24 ESPACIOS	UNIDAD	8.000000	0.00	0.00	120.00	960.00	0.00	0.00	120.00	960.00	0.00	0.00	120.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000180002	B	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100	UNIDAD	10.000000	80.00	800.00	0.00	0.00	80.00	800.00	0.00	0.00	80.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000180043	B	LAMINA PORTA OBJETO 26 mm X 76 mm X 100	UNIDAD	20.000000	80.00	1,600.00	0.00	0.00	80.00	1,600.00	0.00	0.00	80.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000320113	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 mL	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 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**
852100010049	B	MEDALLA DE METAL	UNIDAD	10.000000	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
170100031479	S	SERVICIO DE ATENCION EN LAS PLATAFORMAS COLABORATIVAS Y DIGITAL - VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
941000020003	S	ALQUILER DE TOLDOS	SERVICIO			4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
941000020019	S	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	SERVICIO			1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
941000020028	S	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS Y ESTRADO	SERVICIO			2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						**16,000.00**		**0.00**		**16,000.00**		**0.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO			16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100387164	S	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
501500030130	S	SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES	SERVICIO			4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00
701000040032	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y ENCUADERNADO	SERVICIO			6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 48 - ACCIONES DE ADMINISTRACION						**3,454,074.08**		**615,846.56**		**3,454,074.08**		**615,846.56**		**3,454,074.08**		**615,846.56**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0043 - ACCIONES DE ADMINISTRACION - GESTION ADMINISTRATIVA -						**3,454,074.08**		**615,846.56**		**3,454,074.08**		**615,846.56**		**3,454,074.08**		**615,846.56**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**2,659.50**		**1,660.00**		**2,659.50**		**1,660.00**		**2,659.50**		**1,660.00**		**0.00**		**0.00**
091100060062	B	NECTAR DE FRUTAS X 315 mL	UNIDAD	1.900000	505.00	959.50	0.00	0.00	505.00	959.50	0.00	0.00	505.00	959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070097	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	0.830000	0.00	0.00	2,000.00	1,660.00	0.00	0.00	2,000.00	1,660.00	0.00	0.00	2,000.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
096800010198	B	GALLETA DE SODA X 45 g APROX.	UNIDAD	0.850000	2,000.00	1,700.00	0.00	0.00	2,000.00	1,700.00	0.00	0.00	2,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**44,448.98**		**30,545.56**		**44,448.98**		**30,545.56**		**44,448.98**		**30,545.56**		**0.00**		**0.00**
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	7.550544	1,500.00	11,325.82	1,001.00	7,558.09	1,500.00	11,325.82	1,001.00	7,558.09	1,500.00	11,325.82	1,001.00	7,558.09	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	16.561579	2,000.00	33,123.16	1,388.00	22,987.47	2,000.00	33,123.16	1,388.00	22,987.47	2,000.00	33,123.16	1,388.00	22,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**655,079.60**		**48,635.00**		**655,079.60**		**48,635.00**		**655,079.60**		**48,635.00**		**0.00**		**0.00**
503300220015	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) DE 50 cm X 5 kg	UNIDAD	35.000000	1,000.00	35,000.00	200.00	7,000.00	1,000.00	35,000.00	200.00	7,000.00	1,000.00	35,000.00	200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300260084	B	PABILO DE ALGODON Nº 20 X 1 kg	UNIDAD	35.000000	1,200.00	42,000.00	0.00	0.00	1,200.00	42,000.00	0.00	0.00	1,200.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100010173	B	BANDEJA PARA ESCRITORIO DE PLASTICO DE 4 PISOS	UNIDAD	60.000000	700.00	42,000.00	0.00	0.00	700.00	42,000.00	0.00	0.00	700.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 80 mm X 80 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	2,800.00	42,000.00	0.00	0.00	2,800.00	42,000.00	0.00	0.00	2,800.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.192000	6,000.00	31,152.00	0.00	0.00	6,000.00	31,152.00	0.00	0.00	6,000.00	31,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010135	B	ARCHIVADOR ACORDEON DE PLASTICO TAMAÑO A4 DE 31 DIVISIONES	UNIDAD	70.000000	600.00	42,000.00	0.00	0.00	600.00	42,000.00	0.00	0.00	600.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040005	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g APROX.	UNIDAD	1.500000	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110089	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	65.800000	650.00	42,770.00	0.00	0.00	650.00	42,770.00	0.00	0.00	650.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110101	B	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	250.500000	170.00	42,585.00	0.00	0.00	170.00	42,585.00	0.00	0.00	170.00	42,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	233.640000	180.00	42,055.20	0.00	0.00	180.00	42,055.20	0.00	0.00	180.00	42,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	23.600000	1,780.00	42,008.00	0.00	0.00	1,780.00	42,008.00	0.00	0.00	1,780.00	42,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220022	B	TAJADOR DE MESA ACRILICO	UNIDAD	75.500000	560.00	42,280.00	0.00	0.00	560.00	42,280.00	0.00	0.00	560.00	42,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.030000	4,000.00	120.00	0.00	0.00	4,000.00	120.00	0.00	0.00	4,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	5,500.00	1,650.00	0.00	0.00	5,500.00	1,650.00	0.00	0.00	5,500.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060489	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.333400	4,000.00	5,333.60	0.00	0.00	4,000.00	5,333.60	0.00	0.00	4,000.00	5,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000140037	B	PIZARRA DE CORCHO DE 50 cm X 40 cm	UNIDAD	39.000000	1,089.00	42,471.00	0.00	0.00	1,089.00	42,471.00	0.00	0.00	1,089.00	42,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180018	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	1.652000	1,000.00	1,652.00	0.00	0.00	1,000.00	1,652.00	0.00	0.00	1,000.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180019	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	1.652000	1,000.00	1,652.00	0.00	0.00	1,000.00	1,652.00	0.00	0.00	1,000.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
716000180021	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	1.652000	1,000.00	1,652.00	0.00	0.00	1,000.00	1,652.00	0.00	0.00	1,000.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200020141	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 1 COPIA) 76 mm X 21 m	UNIDAD	95.000000	450.00	42,750.00	0.00	0.00	450.00	42,750.00	0.00	0.00	450.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.670000	5,500.00	42,185.00	0.00	0.00	5,500.00	42,185.00	0.00	0.00	5,500.00	42,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	7.570000	0.00	0.00	5,500.00	41,635.00	0.00	0.00	5,500.00	41,635.00	0.00	0.00	5,500.00	41,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.304000	6,000.00	19,824.00	0.00	0.00	6,000.00	19,824.00	0.00	0.00	6,000.00	19,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	3.964802	1,000.00	3,964.80	0.00	0.00	1,000.00	3,964.80	0.00	0.00	1,000.00	3,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590058	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	1,215.00	42,525.00	0.00	0.00	1,215.00	42,525.00	0.00	0.00	1,215.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**92,496.00**		**92,504.00**		**92,496.00**		**92,504.00**		**92,496.00**		**92,504.00**		**0.00**		**0.00**
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			92,496.00		92,504.00		92,496.00		92,504.00		92,496.00		92,504.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**42,498.00**		**42,502.00**		**42,498.00**		**42,502.00**		**42,498.00**		**42,502.00**		**0.00**		**0.00**
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			42,498.00		42,502.00		42,498.00		42,502.00		42,498.00		42,502.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO			25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**130,000.00**		**0.00**		**130,000.00**		**0.00**		**130,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			130,000.00		0.00		130,000.00		0.00		130,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**400,000.00**		**0.00**		**400,000.00**		**0.00**		**400,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
060500010009	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	SERVICIO			50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO			350,000.00		0.00		350,000.00		0.00		350,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**920,000.00**		**0.00**		**920,000.00**		**0.00**		**920,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO			920,000.00		0.00		920,000.00		0.00		920,000.00		0.00		0.00		0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**510,000.00**		**0.00**		**510,000.00**		**0.00**		**510,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040023	S	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN	SERVICIO			200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00		0.00
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO			310,000.00		0.00		310,000.00		0.00		310,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS						**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
850500040010	S	SEGURO DE VEHICULO	SERVICIO			18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO			2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
850500060006	S	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SERVICIO			18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD						**7,332.00**		**0.00**		**7,332.00**		**0.00**		**7,332.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
850100050008	S	SEGURO PROGRAMA FORMACION LABORAL	SERVICIO			7,332.00		0.00		7,332.00		0.00		7,332.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**40,000.00**		**80,000.00**		**40,000.00**		**80,000.00**		**40,000.00**		**80,000.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			15,000.00		25,000.00		15,000.00		25,000.00		15,000.00		25,000.00		0.00		0.00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO			10,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		0.00		0.00
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO	SERVICIO			15,000.00		25,000.00		15,000.00		25,000.00		15,000.00		25,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**0.00**		**320,000.00**		**0.00**		**320,000.00**		**0.00**		**320,000.00**		**0.00**		**0.00**
210100010040	S	SERVICIO DE INVENTARIO	SERVICIO			0.00		320,000.00		0.00		320,000.00		0.00		320,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						**491,060.00**		**0.00**		**491,060.00**		**0.00**		**491,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERIA	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380126	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTADISTICA	SERVICIO			40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380565	S	SERVICIO DE MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO Y SEGUIMIENTO	SERVICIO			18,060.00		0.00		18,060.00		0.00		18,060.00		0.00		0.00		0.00
071100380597	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE MONITOREO Y EVALUACION PEDAGOGICA	SERVICIO			15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380861	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO			40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
071100381410	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS	SERVICIO			30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
ADMINISTRATIVOS																				
071100381788	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES EN GESTION EDUCATIVA	SERVICIO			30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
071100388820	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
071100388860	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
071100388873	S	SERVICIO DE REVISION, ANALISIS Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
071100435709	S	SERVICIO DE FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
071100436956	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA	SERVICIO			30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
210100010298	S	SERVICIO DE DISTRIBUCION Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO			36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00
210100010732	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
210100010802	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO			36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00
900100030010	S	SERVICIO MOTORIZADO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO			36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 53 - ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS						**801,051.59**		**0.00**		**801,051.59**		**0.00**		**801,051.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS/GESTIÓN DE						**801,051.59**		**0.00**		**801,051.59**		**0.00**		**801,051.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**24,785.50**		**0.00**		**24,785.50**		**0.00**		**24,785.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	17.000000	1,270.00	21,590.00	0.00	0.00	1,270.00	21,590.00	0.00	0.00	1,270.00	21,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070097	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	0.830000	3,850.00	3,195.50	0.00	0.00	3,850.00	3,195.50	0.00	0.00	3,850.00	3,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**674,424.00**		**0.00**		**674,424.00**		**0.00**		**674,424.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600230065	B	CHOMPA DE FIBRA ACRILICA CUELLO JORGE CHAVEZ UNISEX	UNIDAD	33.620000	200.00	6,724.00	0.00	0.00	200.00	6,724.00	0.00	0.00	200.00	6,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570004	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	2,200.000000	100.00	220,000.00	0.00	0.00	100.00	220,000.00	0.00	0.00	100.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570006	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	2,200.000000	114.00	250,800.00	0.00	0.00	114.00	250,800.00	0.00	0.00	114.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600580051	B	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE DRIL (01 CAMISA Y 01 PANTALON) PARA CABALLERO	UNIDAD	89.500000	2,200.00	196,900.00	0.00	0.00	2,200.00	196,900.00	0.00	0.00	2,200.00	196,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**19,999.69**		**0.00**		**19,999.69**		**0.00**		**19,999.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200470029	B	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	UNIDAD	174.000000	98.00	17,052.00	0.00	0.00	98.00	17,052.00	0.00	0.00	98.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
139200500036	B	ALCOHOL ETILICO 69.5° X 1 L	UNIDAD 9.000000	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040238	B	BOLSA DE POLIETILENO 5 µm X 103 cm X 64.5 cm	UNIDAD 0.515662	3,971.00	2,047.69	0.00	0.00	3,971.00	2,047.69	0.00	0.00	3,971.00	2,047.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**17,999.40**		**0.00**		**17,999.40**		**0.00**		**17,999.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
805000010012	B	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD 3.900000	1,463.00	5,705.70	0.00	0.00	1,463.00	5,705.70	0.00	0.00	1,463.00	5,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000030111	B	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	EMPAQUE X 50 4.500000	1,464.00	6,588.00	0.00	0.00	1,464.00	6,588.00	0.00	0.00	1,464.00	6,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050345	B	GUANTE DE POLIESTER CON PALMA DE LATEX	PAR 3.900000	1,463.00	5,705.70	0.00	0.00	1,463.00	5,705.70	0.00	0.00	1,463.00	5,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**1,994.00**		**0.00**		**1,994.00**		**0.00**		**1,994.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
580200080001	B	CELECOXIB 200 mg TAB	UNIDAD 1.950000	50.00	97.50	0.00	0.00	50.00	97.50	0.00	0.00	50.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200340001	B	KETOROLACO 60 mg INY 2 mL	UNIDAD 1.800000	25.00	45.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200460011	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD 0.100000	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200470018	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD 0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580700150007	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	UNIDAD 1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000070002	B	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD 0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000080007	B	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD 1.800000	50.00	90.00	0.00	0.00	50.00	90.00	0.00	0.00	50.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581400130004	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD 0.400000	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583100320002	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD 0.080000	100.00	8.00	0.00	0.00	100.00	8.00	0.00	0.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583300520002	B	MUPIROCINA (COMO SAL CALCICA) 2 g/100 g (2 %) CRM 15 g	UNIDAD 20.000000	19.00	380.00	0.00	0.00	19.00	380.00	0.00	0.00	19.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583300930009	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD 13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	10.00	135.00	0.00	0.00	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583301020002	B	CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g	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
583800220012	B	SIMETICONA 80 mg TAB	UNIDAD 0.550000	100.00	55.00	0.00	0.00	100.00	55.00	0.00	0.00	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800360001	B	LOPERAMIDA 2 mg TAB	UNIDAD 0.100000	50.00	5.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00	0.00	50.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800710007	B	OMEPRAZOL 20 mg TAB	UNIDAD 0.150000	100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800750001	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD 1.800000	50.00	90.00	0.00	0.00	50.00	90.00	0.00	0.00	50.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800750003	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD 0.150000	50.00	7.50	0.00	0.00	50.00	7.50	0.00	0.00	50.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800810004	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 1.950000	50.00	97.50	0.00	0.00	50.00	97.50	0.00	0.00	50.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585000530001	B	ACETILCISTEINA 600 mg TAB	UNIDAD 2.300000	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
585300980001	B	LORATADINA + PARACETAMOL + PSEUDOEFEDRINA 2.5 mg + 500 mg + 60 mg TAB	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
585600300002	B	CLONIXINATO DE LISINA + ERGOTAMINA 125 mg + 1 mg TAB	UNIDAD	0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585700540001	B	BENZOCAINA + CLORURO DE DECUALINIO 10 mg + 250 µg TAB	UNIDAD	0.950000	150.00	142.50	0.00	0.00	150.00	142.50	0.00	0.00	150.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586300100001	B	DICLOFENACO / ORFENADRINA 75 mg / 60 mg INY 3 mL + 2 mL	UNIDAD	1.250000	100.00	125.00	0.00	0.00	100.00	125.00	0.00	0.00	100.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100030001	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	1.800000	100.00	180.00	0.00	0.00	100.00	180.00	0.00	0.00	100.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100070009	B	PREDNISONA 20 mg TAB	UNIDAD	0.250000	50.00	12.50	0.00	0.00	50.00	12.50	0.00	0.00	50.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						**1,849.00**		**0.00**		**1,849.00**		**0.00**		**1,849.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
351000024426	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 100 mL	UNIDAD	3.300000	100.00	330.00	0.00	0.00	100.00	330.00	0.00	0.00	100.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100060012	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	580.000000	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030027	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	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
495700380010	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	6.100000	25.00	152.50	0.00	0.00	25.00	152.50	0.00	0.00	25.00	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700670007	B	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	UNIDAD	3.100000	15.00	46.50	0.00	0.00	15.00	46.50	0.00	0.00	15.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700680061	B	VENDA ADHESIVA 2 in X 2.3 yd	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
495701290012	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	2.300000	95.00	218.50	0.00	0.00	95.00	218.50	0.00	0.00	95.00	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701290043	B	SET DE INFUSION CON VOLUTROL	UNIDAD	20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
350100020199	S	CURSO DE ESPECIALIZACION EN SIAF, SIGA Y SEACE	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
350500010011	S	CURSO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTACION	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
352000010470	S	CURSO DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
352000010510	S	CURSO DE EXCEL AVANZADO	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
352000011280	S	CURSO EN TEMAS DE GESTION PUBLICA	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
352000016192	S	CURSO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 55 - BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL						**168,283.28**		**125,006.00**		**168,283.28**		**125,006.00**		**168,283.28**		**125,006.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0017 - BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL - DESARROLLO DE LA						**168,283.28**		**125,006.00**		**168,283.28**		**125,006.00**		**168,283.28**		**125,006.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**4,999.73**		**0.00**		**4,999.73**		**0.00**		**4,999.73**		**0.00**		**0.00**		**0.00**

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 80 mm X 80 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	125.00	1,875.00	0.00	0.00	125.00	1,875.00	0.00	0.00	125.00	1,875.00	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	4.350000	135.00	587.25	0.00	0.00	135.00	587.25	0.00	0.00	135.00	587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060035	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	9.129800	135.00	1,232.52	0.00	0.00	135.00	1,232.52	0.00	0.00	135.00	1,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.070000	136.00	145.52	0.00	0.00	136.00	145.52	0.00	0.00	136.00	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.034000	632.00	21.49	0.00	0.00	632.00	21.49	0.00	0.00	632.00	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.170000	135.00	157.95	0.00	0.00	135.00	157.95	0.00	0.00	135.00	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	9.800000	100.00	980.00	0.00	0.00	100.00	980.00	0.00	0.00	100.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**5,998.35**		**0.00**		**5,998.35**		**0.00**		**5,998.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	16.000000	42.00	672.00	0.00	0.00	42.00	672.00	0.00	0.00	42.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160086	B	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	UNIDAD	52.000000	42.00	2,184.00	0.00	0.00	42.00	2,184.00	0.00	0.00	42.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170003	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	5.817400	42.00	244.33	0.00	0.00	42.00	244.33	0.00	0.00	42.00	244.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240139	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 1 gal	UNIDAD	5.782000	42.00	242.84	0.00	0.00	42.00	242.84	0.00	0.00	42.00	242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	21.000000	42.00	882.00	0.00	0.00	42.00	882.00	0.00	0.00	42.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	42.00	630.00	0.00	0.00	42.00	630.00	0.00	0.00	42.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000040010	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	4.000000	14.00	56.00	0.00	0.00	14.00	56.00	0.00	0.00	14.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	20.000000	14.00	280.00	0.00	0.00	14.00	280.00	0.00	0.00	14.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000060119	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	3.835000	20.00	76.70	0.00	0.00	20.00	76.70	0.00	0.00	20.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130037	B	RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	17.00	85.00	0.00	0.00	17.00	85.00	0.00	0.00	17.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100106	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L APROX.	UNIDAD	19.560000	33.00	645.48	0.00	0.00	33.00	645.48	0.00	0.00	33.00	645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSE¿ANZA						**16,995.05**		**0.00**		**16,995.05**		**0.00**		**16,995.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300060069	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.363032	405.00	1,362.03	0.00	0.00	405.00	1,362.03	0.00	0.00	405.00	1,362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040005	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g APROX.	UNIDAD	1.500000	405.00	607.50	0.00	0.00	405.00	607.50	0.00	0.00	405.00	607.50	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	3.186000	405.00	1,290.33	0.00	0.00	405.00	1,290.33	0.00	0.00	405.00	1,290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.030000	6,750.00	202.50	0.00	0.00	6,750.00	202.50	0.00	0.00	6,750.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	3,500.00	1,050.00	0.00	0.00	3,500.00	1,050.00	0.00	0.00	3,500.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	3,500.00	1,050.00	0.00	0.00	3,500.00	1,050.00	0.00	0.00	3,500.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	5.014991	405.00	2,031.07	0.00	0.00	405.00	2,031.07	0.00	0.00	405.00	2,031.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060403	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.130000	405.00	1,672.65	0.00	0.00	405.00	1,672.65	0.00	0.00	405.00	1,672.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	7.570000	1,021.00	7,728.97	0.00	0.00	1,021.00	7,728.97	0.00	0.00	1,021.00	7,728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				**1,796.15**		**0.00**		**1,796.15**		**0.00**		**1,796.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200010118	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.236200	424.00	1,796.15	0.00	0.00	424.00	1,796.15	0.00	0.00	424.00	1,796.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**62,496.00**		**62,504.00**		**62,496.00**		**62,504.00**		**62,496.00**		**62,504.00**		**0.00**		**0.00**
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			62,496.00		62,504.00		62,496.00		62,504.00		62,496.00		62,504.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				**57,498.00**		**57,502.00**		**57,498.00**		**57,502.00**		**57,498.00**		**57,502.00**		**0.00**		**0.00**
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			57,498.00		57,502.00		57,498.00		57,502.00		57,498.00		57,502.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 3		SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS				**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
870500070001	S	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL MEDIANTE DUCTOS	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
060500010009	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	SERVICIO			6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
350500030003	S	CAPACITACION EN ADMINISTRACION A PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO			3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**6,000.00**		**2,000.00**		**6,000.00**		**2,000.00**		**6,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
501500030130	S	SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES	SERVICIO			0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00
701000040032	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y ENCUADERNADO	SERVICIO			2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 57 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS						**50,996.00**		**92,002.70**		**50,996.00**		**92,002.70**		**50,996.00**		**92,002.70**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0016 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS -						**50,996.00**		**92,002.70**		**50,996.00**		**92,002.70**		**50,996.00**		**92,002.70**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**4,499.82**		**0.00**		**4,499.82**		**0.00**		**4,499.82**		**0.00**		**0.00**
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 80 mm X 80 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	150.00	2,250.00	0.00	0.00	150.00	2,250.00	0.00	0.00	150.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
710600060035	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	9.129800	0.00	0.00	150.00	1,369.47	0.00	0.00	150.00	1,369.47	0.00	0.00	150.00	1,369.47	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.070000	0.00	0.00	155.00	165.85	0.00	0.00	155.00	165.85	0.00	0.00	155.00	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.170000	0.00	0.00	150.00	175.50	0.00	0.00	150.00	175.50	0.00	0.00	150.00	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	9.800000	0.00	0.00	55.00	539.00	0.00	0.00	55.00	539.00	0.00	0.00	55.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**0.00**		**8,999.11**		**0.00**		**8,999.11**		**0.00**		**8,999.11**		**0.00**		**0.00**
133000120047	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	UNIDAD	5.239200	0.00	0.00	57.00	298.63	0.00	0.00	57.00	298.63	0.00	0.00	57.00	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160086	B	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	UNIDAD	52.000000	0.00	0.00	57.00	2,964.00	0.00	0.00	57.00	2,964.00	0.00	0.00	57.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170003	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	5.817400	0.00	0.00	57.00	331.59	0.00	0.00	57.00	331.59	0.00	0.00	57.00	331.59	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240139	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 1 gal	UNIDAD	5.782000	0.00	0.00	57.00	329.57	0.00	0.00	57.00	329.57	0.00	0.00	57.00	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	21.000000	0.00	0.00	57.00	1,197.00	0.00	0.00	57.00	1,197.00	0.00	0.00	57.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	57.00	855.00	0.00	0.00	57.00	855.00	0.00	0.00	57.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130037	B	RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	0.00	0.00	57.00	285.00	0.00	0.00	57.00	285.00	0.00	0.00	57.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100106	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L APROX.	UNIDAD	19.560000	0.00	0.00	57.00	1,114.92	0.00	0.00	57.00	1,114.92	0.00	0.00	57.00	1,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120041	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160328	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	23.777000	0.00	0.00	52.00	1,236.40	0.00	0.00	52.00	1,236.40	0.00	0.00	52.00	1,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSE¿ANZA						**0.00**		**19,999.77**		**0.00**		**19,999.77**		**0.00**		**19,999.77**		**0.00**		**0.00**
710300060069	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.363032	0.00	0.00	567.00	1,906.84	0.00	0.00	567.00	1,906.84	0.00	0.00	567.00	1,906.84	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10.309300	0.00	0.00	470.00	4,845.37	0.00	0.00	470.00	4,845.37	0.00	0.00	470.00	4,845.37	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040005	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g APROX.	UNIDAD	1.500000	0.00	0.00	561.00	841.50	0.00	0.00	561.00	841.50	0.00	0.00	561.00	841.50	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.186000	0.00	0.00	189.00	602.15	0.00	0.00	189.00	602.15	0.00	0.00	189.00	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	0.00	0.00	6,000.00	1,800.00	0.00	0.00	6,000.00	1,800.00	0.00	0.00	6,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	0.00	0.00	6,000.00	1,800.00	0.00	0.00	6,000.00	1,800.00	0.00	0.00	6,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	5.014991	0.00	0.00	500.00	2,507.50	0.00	0.00	500.00	2,507.50	0.00	0.00	500.00	2,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060403	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.130000	0.00	0.00	500.00	2,065.00	0.00	0.00	500.00	2,065.00	0.00	0.00	500.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	7.570000	0.00	0.00	450.00	3,406.50	0.00	0.00	450.00	3,406.50	0.00	0.00	450.00	3,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPAQUE X 500	1.190000	0.00	0.00	189.00	224.91	0.00	0.00	189.00	224.91	0.00	0.00	189.00	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						**17,496.00**		**17,504.00**		**17,496.00**		**17,504.00**		**17,496.00**		**17,504.00**		**0.00**		**0.00**
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			17,496.00		17,504.00		17,496.00		17,504.00		17,496.00		17,504.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
352000010069	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO			3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**0.00**		**11,000.00**		**0.00**		**11,000.00**		**0.00**		**11,000.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00
501500030130	S	SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES	SERVICIO			0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00
701000040032	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y ENCUADERNADO	SERVICIO			0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00
Meta: 59 - BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS						**0.00**		**4,498.88**		**0.00**		**4,498.88**		**0.00**		**4,498.88**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS - DESARROLLO						**0.00**		**4,498.88**		**0.00**		**4,498.88**		**0.00**		**4,498.88**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**0.00**		**1,999.11**		**0.00**		**1,999.11**		**0.00**		**1,999.11**		**0.00**		**0.00**
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 80 mm X 80 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010009	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	4.350000	0.00	0.00	24.00	104.40	0.00	0.00	24.00	104.40	0.00	0.00	24.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060035	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	9.129800	0.00	0.00	50.00	456.49	0.00	0.00	50.00	456.49	0.00	0.00	50.00	456.49	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.070000	0.00	0.00	61.00	65.27	0.00	0.00	61.00	65.27	0.00	0.00	61.00	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.170000	0.00	0.00	55.00	64.35	0.00	0.00	55.00	64.35	0.00	0.00	55.00	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	9.800000	0.00	0.00	57.00	558.60	0.00	0.00	57.00	558.60	0.00	0.00	57.00	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSE¿ANZA						**0.00**		**2,499.77**		**0.00**		**2,499.77**		**0.00**		**2,499.77**		**0.00**		**0.00**
710300060069	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	3.363032	0.00	0.00	70.00	235.41	0.00	0.00	70.00	235.41	0.00	0.00	70.00	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10.309300	0.00	0.00	30.00	309.28	0.00	0.00	30.00	309.28	0.00	0.00	30.00	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040005	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g APROX.	UNIDAD	1.500000	0.00	0.00	90.00	135.00	0.00	0.00	90.00	135.00	0.00	0.00	90.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.401400	0.00	0.00	60.00	264.08	0.00	0.00	60.00	264.08	0.00	0.00	60.00	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	0.00	0.00	996.00	298.80	0.00	0.00	996.00	298.80	0.00	0.00	996.00	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	5.014991	0.00	0.00	80.00	401.20	0.00	0.00	80.00	401.20	0.00	0.00	80.00	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060403	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.130000	0.00	0.00	80.00	330.40	0.00	0.00	80.00	330.40	0.00	0.00	80.00	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	7.570000	0.00	0.00	60.00	454.20	0.00	0.00	60.00	454.20	0.00	0.00	60.00	454.20	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPAQUE X 500	1.190000	0.00	0.00	60.00	71.40	0.00	0.00	60.00	71.40	0.00	0.00	60.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 60 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0053 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**2,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			2,450.00		0.00		2,450.00		0.00		2,450.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 62 - ACCIONES DE MONITOREO Y ASESORIA A LA GESTION DE LA EDUCACION BASICA						**22.47**		**935.64**		**22.47**		**935.64**		**22.47**		**935.64**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - ACCIONES DE MONITOREO Y ASESORIA A LA GESTION DE LA						**22.47**		**935.64**		**22.47**		**935.64**		**22.47**		**935.64**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**22.47**		**691.33**		**22.47**		**691.33**		**22.47**		**691.33**		**0.00**		**0.00**
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 80 mm X 80 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	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
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.070000	21.00	22.47	0.00	0.00	21.00	22.47	0.00	0.00	21.00	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	0.00	0.00	162.00	48.60	0.00	0.00	162.00	48.60	0.00	0.00	162.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.170000	0.00	0.00	21.00	24.57	0.00	0.00	21.00	24.57	0.00	0.00	21.00	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	18.880250	0.00	0.00	12.00	226.56	0.00	0.00	12.00	226.56	0.00	0.00	12.00	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	9.800000	0.00	0.00	17.00	166.60	0.00	0.00	17.00	166.60	0.00	0.00	17.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSE¿ANZA						**0.00**		**244.31**		**0.00**		**244.31**		**0.00**		**244.31**		**0.00**		**0.00**
716000060464	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	5.416196	0.00	0.00	19.00	102.91	0.00	0.00	19.00	102.91	0.00	0.00	19.00	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	28.279000	0.00	0.00	5.00	141.40	0.00	0.00	5.00	141.40	0.00	0.00	5.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 63 - ALFABETIZACION						**3,320.00**		**0.00**		**3,320.00**		**0.00**		**3,320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0053 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA						**3,320.00**		**0.00**		**3,320.00**		**0.00**		**3,320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**3,320.00**		**0.00**		**3,320.00**		**0.00**		**3,320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : USE 04 COMAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 59

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
901500070043	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			3,320.00		0.00		3,320.00		0.00		3,320.00		0.00		0.00		0.00
		TOTAL GENERAL S/				**20,491,337.44**		**12,664,448.78**		**20,478,413.44**		**12,616,943.78**		**20,478,413.44**		**12,616,943.78**		**0.00**		**0.00**

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
2/ El campo de “precio unitario” y “cantidad” se completa solo en el caso de bienes.
3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

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

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SANDOVAL MORE Hector Alberto FAU 20260014987 hard

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II DEL AD - UGEL04

En señal de conformidad

2026/01/09 16:57:01

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUNZA PRINCIPE Nelly Rufina FAU 20260014987 hard

DIRECTORA UGEL04

En señal de conformidad

2026/01/12 15:34:31