

Chupaca, 15 de enero de 2025

OFICIO N° 023-2025-GRJ/DREJ/UGEL-CH/DR

SEÑOR:
ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS

LIMA.-

ASUNTO : SOLICITO PUBLICACIÓN DEL ANEXO 4 – CUADRO
MULTIANUAL DE NECESIDADES (CMN) PERIODO 2025-2027
REF : INFORME N°006-2025-GRJ/DREJ/UGEL-CH/JAGA

Con gran complacencia me dirijo a su digna autoridad para saludarlo cordialmente a nombre de los trabajadores la Unidad de Gestión Educativa Local de Chupaca y del mío propio, a su vez se remite el **informe N°006-2025-GRJ/DREJ/UGEL-CH/JAGA**, sobre publicación del anexo 4 – Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) periodo 2025-2027 de la UGEL Chupaca, tal como indica la Directiva 0005-2024-EF/54.01 – Segunda Disposición Complementaria, los mismos que vienen acompañado en (09) folios útiles.

Agradeciendo su atención al presente, es propicia la ocasión para expresar las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;




Dr. SAUL WILSON INGAROCA HUAMÁN
DIRECTOR
UGEL - CHUPACA



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

INFORME N° 006-2025-GRJ/DREJ/UGEL/CH/JAGA

A : Dr. INGAROCA HUAMAN SAUL WILSON
Director de la Ugel Chupaca

ASUNTO : REMISIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO

REF : INFORME N°002-2025-GRJ/DREJ/UGEL/CH/JAGA/OABAST

FECHA : Chupaca, 16 de enero del 2025



Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a nombre de la oficina de Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Chupaca y en atención al documento de referencia expongo lo siguiente:

Que, se solita la publicación del ANEXO 4 – Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) periodo 2025-2027 de la UGEL CHUPACA en la sede digital de la entidad. Dado que, no se cuenta con una sede digital institucional. Por ende, se debe hacer lo que se indica en:

DIRECTIVA 0005-2024-EF/54.01 – SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA publicación de la PMBSO en la sede digital del MEF: "En caso no se cuente con una sede digital para publicar a la información de la PMBSO, esta se remite a la DGA para su publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas".

Se adjunta:

- INFORME N°002-2025-GRJ/DREJ/UGEL/CH/JAGA/OABAST (08 folios)

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente



[Signature]
CPC. MIREYA CERRON PIÑAS
JEFE DE AREA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UGEL - CHUPACA



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

INFORME N° 002-2025-GRJ/DREJ/UGEL/CH/JAGA/OABAST

A : Jefa de Gestión Administrativa de la UGEL Chupaca

ASUNTO : SOLICITO PUBLICACION DEL CMN PERIODO 2025-2027

REFERENCIA: DIRECTIVA N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"

FECHA : Chupaca, 16 de enero del 2025

Me es grato dirigirme a usted, la presente es con la finalidad de solicitar la publicación del ANEXO 4 - Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) periodo 2025-2027 de la UGEL CHUPACA en la sede digital de la entidad. Debido a que no se cuenta con una sede digital institucional, se debe hacer lo que indica la DIRECTIVA 0005-2024-EF/54.01 – SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Publicación de la PMBSO en la sede digital del MEF: "En caso no se cuente con una sede digital para publicar la información de la PMBSO, esta se remite a la DGA para su publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas".

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



[Firma]
MIRYA CERRÓN PIÑAS
ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD EJECUTORA EDUCACIÓN CHUPACA



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

UNIDAD EJECUTORA : 306 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHUPACA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001608

FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					254,921.81	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					254,921.81	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00	
Meta: 0015 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:					24,347.00	23,766.00		24,347.00	23,766.00		24,347.00	23,766.00		24,347.00	23,766.00	
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					24,347.00	23,766.00		24,347.00	23,766.00		24,347.00	23,766.00		24,347.00	23,766.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					16,745.00	16,368.00		16,745.00	16,368.00		16,745.00	16,368.00		16,745.00	16,368.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	16,368.00	1.00	16,745.00	16,368.00	1.00	16,745.00	16,368.00	1.00	16,745.00	16,368.00	1.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					7,602.00	7,398.00		7,602.00	7,398.00		7,602.00	7,398.00		7,602.00	7,398.00	
870100010001 S SERVICIO DE AGUA POTABLE					1.00	7,398.00	1.00	7,602.00	7,398.00	1.00	7,602.00	7,398.00	1.00	7,602.00	7,398.00	1.00
Meta: 0016 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:					72,294.00	71,238.00		72,294.00	71,238.00		72,294.00	71,238.00		72,294.00	71,238.00	
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					72,294.00	71,238.00		72,294.00	71,238.00		72,294.00	71,238.00		72,294.00	71,238.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					59,492.00	59,040.00		59,492.00	59,040.00		59,492.00	59,040.00		59,492.00	59,040.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	59,040.00	1.00	59,492.00	59,040.00	1.00	59,492.00	59,040.00	1.00	59,492.00	59,040.00	1.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					12,802.00	12,198.00		12,802.00	12,198.00		12,802.00	12,198.00		12,802.00	12,198.00	
870100010001 S SERVICIO DE AGUA POTABLE					1.00	12,198.00	1.00	12,802.00	12,198.00	1.00	12,802.00	12,198.00	1.00	12,802.00	12,198.00	1.00
Meta: 0017 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES:					71,747.00	71,358.00		71,747.00	71,358.00		71,747.00	71,358.00		71,747.00	71,358.00	
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					71,747.00	71,358.00		71,747.00	71,358.00		71,747.00	71,358.00		71,747.00	71,358.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					56,203.00	55,902.00		56,203.00	55,902.00		56,203.00	55,902.00		56,203.00	55,902.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1.00	55,902.00	1.00	56,203.00	55,902.00	1.00	56,203.00	55,902.00	1.00	56,203.00	55,902.00	1.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15,544.00	15,456.00		15,544.00	15,456.00		15,544.00	15,456.00		15,544.00	15,456.00	
870100010001 S SERVICIO DE AGUA POTABLE					1.00	15,456.00	1.00	15,544.00	15,456.00	1.00	15,544.00	15,456.00	1.00	15,544.00	15,456.00	1.00
Meta: 0022 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					11,151.44	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0094 - COORDINACION ORIENTACION E IMPLEMENTACION DE LOS P					11,151.44	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,151.44	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
710300160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MASKING TAPE 2 in X 55 yd					84.72	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					249.92	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO UNIDAD					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRANDE					16.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					14.40	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
716000010001 B PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD					56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR NEGRO					226.20	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
716000010002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD					48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR ROJO					192.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD					48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR AZUL					192.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
716000010187 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD					48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR ROJO					57.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
716000010206 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD					48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR AZUL					57.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 306 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHUPACA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001608

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0022 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					254,921.81	254,921.81	175,716.00	175,716.00	177,754.00	177,754.00	175,716.00	175,716.00	177,754.00	177,754.00	175,716.00	175,716.00
Actividad Operativa: C0094 - COORDINACION ORIENTACION E IMPLEMENTACION DE LOS P					11,151.44	11,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,151.44	2,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7171600001020E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.200000					48.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7171600004007E B LAPIZ GRAFITO N° 2 UNIDAD 0.340000					10.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 12.500000					80.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO					6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO SERVICIO					1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001E S SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS					1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																
Actividad Operativa: C0010 - CONCURSO NACIONAL DE COMPRENSION LECTORA EL PERU					44,839.23	44,839.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501500150003013C S SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - COMPLEMENTACION DEL MODELO DE SERVICIO EIB					1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010000E S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO					1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100384871 S SERVICIO DE EVALUADOR Y GUIA PEDAGOGICO SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS A ESPF																
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100386964 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN SERVICIO					1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0028 - PROGRAMA DE INDUCCION A DIRECTIVOS DE LAS IIEE																
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA SERVICIO					1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL																
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010010E S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK SERVICIO					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100386964 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN SERVICIO					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 306 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHUPACA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001608

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1	Semestre 2		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	Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0023 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																		
Actividad Operativa: C0038 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICASAL PER																		
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																		
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA																		
362000010097 S SERVICIO DE PONENCIA																		
Actividad Operativa: C0052 - MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJES EN LAS I																		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																		
071100386964 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA																		
PARA CURSO DE CAPACITACIÓN																		
Actividad Operativa: C0056 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA EST																		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																		
23520005023E B JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES																		
59 900000																		
UNIDAD																		
Actividad Operativa: C0095 - ORIENTACION CONDUCCION E COMPLEMENTACION DE LA PC																		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
7106000060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE																		
TAMANO OFICIO X 5 m																		
UNIDAD																		
7 500000																		
716000010001 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA																		
PUNTA FINA COLOR NEGRO																		
UNIDAD																		
3 900000																		
716000010002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA																		
PUNTA FINA COLOR ROJO																		
UNIDAD																		
4 000000																		
716000010027 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA																		
PUNTA FINA COLOR AZUL																		
UNIDAD																		
4 000000																		
716000010187 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA																		
PUNTA FINA COLOR ROJO																		
UNIDAD																		
1 200000																		
716000010205 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA																		
PUNTA FINA COLOR AZUL																		
UNIDAD																		
1 200000																		
716000010205 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA																		
PUNTA FINA COLOR NEGRO																		
UNIDAD																		
1 200000																		
7171200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4																		
EMP X 500																		
UNIDAD																		
12 500000																		
767400052385 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.																		
REF. T544120AL NEGRO																		
UNIDAD																		
37 000000																		
767400052384 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.																		
REF. T544220AL CIAN																		
UNIDAD																		
37 000000																		
767400052386 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.																		
REF. T544320AL MAGENTA																		
UNIDAD																		
37 000000																		
767400052386 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.																		
REF. T544420AL AMARILLO																		
UNIDAD																		
37 000000																		
767400052813 B TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA																		
MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO																		
UNIDAD																		
497 000000																		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
133000120041 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO																		
EN SPRAY X 360 mL																		
UNIDAD																		
7 000000																		
133000120056 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X																		
1 gal																		
UNIDAD																		
15 000000																		

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

UNIDAD EJECUTORA : 306 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHUPACA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001608

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta:				0023 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	254,921.81	254,921.81		175,716.00	175,716.00		177,754.00	177,754.00		175,716.00	175,716.00		177,754.00	177,754.00		175,716.00	175,716.00	
Actividad Operativa:				C0095 - ORIENTACION CONDUCCION E COMPLEMENTACION DE LA PC	44,839.23	44,839.23		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12,395.83		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
13300012009C B LIMPIADOR QUITASARRO				GALON	2.00	36.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13300014007C B AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL				UNIDAD	13.00	104.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13300014020C B AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.				UNIDAD	10.00	60.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13300016008C B DETERGENTE GRANULADO X 5 kg				UNIDAD	3.00	105.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
133000170021 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 900 g				UNIDAD	4.00	30.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13300024007C B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%				GALON	2.00	24.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
133000270021 B LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 mL				UNIDAD	3.00	24.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13500005008C B ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 cm				UNIDAD	1.00	16.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
135000060171 B ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO				UNIDAD	2.00	14.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13500009003C B ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS				UNIDAD	3.00	4.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13500009004C B ESPONJA DE POLIURETANO PARA LIMPIEZA				UNIDAD	3.00	3.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13500013000C B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE				UNIDAD	1.00	16.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13500036000C B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8				UNIDAD	4.00	31.20		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13920012004C B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO				UNIDAD	100.00	133.33		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
13920016034C B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS				SERVICIO	54.00	216.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
646100600007 B BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L				UNIDAD	2.00	76.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					960.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
90100001000C S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				SERVICIO	1.00	960.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
90100001000C S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				SERVICIO	1.00	1,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD				SERVICIO	1.00	6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0099 - BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR																						
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
150500030011 S SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL				SERVICIO	1.00	1,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
150500030011 S SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL				SERVICIO	1.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 306 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHUPACA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001608

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	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/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0023 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																			
Actividad Operativa: C0099 - BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR																			
2 3 2 2 7 11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																		
040100010052 S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																			
Actividad Operativa: C0045 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA PAGO :																			
2 3 2 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																		
8701000200203 S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	7,717.00	1.00	7,717.00	1.00	7,717.00	1.00	7,717.00	1.00	7,717.00	1.00	7,717.00	1.00	7,717.00		
2 3 2 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																		
870100010002 S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	1,649.00	1.00	1,649.00	1.00	1,649.00	1.00	1,649.00	1.00	1,649.00	1.00	1,649.00	1.00	1,649.00		
2 3 2 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																		
870100030010 S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET																		
870500030010 S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0062 - CONDUCCION IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PI																			
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																		
172100070001 B	PETROLEO DIESEL 2	UNIDAD	11.800000	630.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
710600010012 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	8.330567	50.00	2,939.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010001 B	LOMO ANCHO TAMAYO OFICIO	UNIDAD	3.900000	36.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010187 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	36.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010202 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	36.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010203 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	36.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.200000	36.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF281A NEGRO	EMP X 500	12.500000	60.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062217 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	215.000000	1.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006310E B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
3300014007E B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 306 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHUPACA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001608

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					254,921.81		175,716.00	177,754.00	175,716.00	177,754.00	175,716.00	177,754.00	175,716.00	177,754.00	175,716.00	175,716.00		
Actividad Operativa: C0052 - CONDUCCION IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PI					254,921.81		175,716.00	177,754.00	175,716.00	177,754.00	175,716.00	177,754.00	175,716.00	177,754.00	175,716.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					25,247.53		9,354.00	9,366.00	9,354.00	9,366.00	9,354.00	9,366.00	9,354.00	9,366.00	9,354.00			
139200430005 B PAÑO HUMEDO PARA ADULTOS X 100 HOJAS					13,481.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					408.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200430005 B PAÑO HUMEDO PARA ADULTOS X 100 HOJAS					16.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					2,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
940800130082 B LLANTA 24570R16					6.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0026 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					579.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0040 - ASESORAMIENTO DEFENSA JURIDICO LEGAL DE LA INSTITU					579.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					279.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					5.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					3.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000220025 B TALADOR DE METAL PARA LAPIZ					3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010001 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					6.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040070 B LAPIZ GRAFITO Nº 2					3.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					12.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
700010001555 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO					1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0027 - GESTION ADMINISTRATIVA					4,716.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0058 - ADMINISTRACION ATENCION Y CONTROL DEL SISTEMA ADMIN					4,716.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,216.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					20.00	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16000010001 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					24.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16000010002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					60.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100010015 S SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS					1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

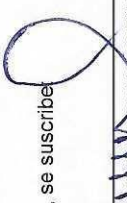
UNIDAD EJECUTORA : 306 UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHUPACA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001608

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.							254,921.81	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							254,921.81	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00	
Meta 0027 - GESTION ADMINISTRATIVA							4,716.61	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0058 - ADMINISTRACION ATENCION Y CONTROL DEL SISTEMA ADMIN							4,716.61	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO							1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/							254,921.81	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00		177,754.00	175,716.00	

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:


MIREYA ZERRON PINAS
ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHUPACA

Firma 1: Responsable del Area involucrada en la
gestión de la CAP


DIRECCION
Dr. SAUL WILSON INSUPERADOR
UGEL - CHUPACA

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