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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0001 - GESTION DEL PROGRAMA					**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**
Actividad Operativa: E1614 - 0090-5000276-0000109-GESTIÓN DEL PROGRAMA					**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**
07110038056	S	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TECNICO PEDAGOGICO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	85,000.00	0.00	0.00	1.00	85,000.00	0.00	0.00	1.00	85,000.00	0.00	0.00	1.00	85,000.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					**154,613.55**		**49,300.02**		**88,418.55**		**7,300.02**		**101,598.55**		**7,300.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - GESTION DEL PROGRAMA -					**154,613.55**		**49,300.02**		**88,418.55**		**7,300.02**		**101,598.55**		**7,300.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**12,213.57**		**0.00**		**9,948.57**		**0.00**		**9,298.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300001001	B	ACIDO MURIATICO X 1 gal	UNIDAD 18.500000	35.00	647.50	0.00	0.00	35.00	647.50	0.00	0.00	35.00	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD 26.500000	30.00	795.00	0.00	0.00	30.00	795.00	0.00	0.00	30.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 3.785 L APROX.	UNIDAD 55.000000	15.00	825.00	0.00	0.00	15.00	825.00	0.00	0.00	15.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014003	B	AMBIENTADOR X 5 gal	UNIDAD 46.900000	10.00	469.00	0.00	0.00	10.00	469.00	0.00	0.00	10.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD 12.500000	20.00	250.00	0.00	0.00	20.00	250.00	0.00	0.00	20.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 250 g	UNIDAD 3.900000	25.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD 15.500000	15.00	232.50	0.00	0.00	15.00	232.50	0.00	0.00	15.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027000	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD 3.540000	40.00	141.60	0.00	0.00	40.00	141.60	0.00	0.00	40.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD 23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	20.00	460.00	0.00	0.00	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD 19.000000	15.00	285.00	0.00	0.00	15.00	285.00	0.00	0.00	15.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006011	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD 6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006012	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA CON BASE Y MANGO DE MADERA LARGO TOTAL DE 40 cm APROX.	UNIDAD 8.000000	27.00	216.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 9.870000	15.00	148.05	0.00	0.00	15.00	148.05	0.00	0.00	15.00	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 75 cm	UNIDAD 14.160000	40.00	566.40	0.00	0.00	40.00	566.40	0.00	0.00	40.00	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010010	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	UNIDAD 21.853598	15.00	327.80	0.00	0.00	15.00	327.80	0.00	0.00	15.00	327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD 49.000000	12.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD 22.000000	40.00	880.00	0.00	0.00	40.00	880.00	0.00	0.00	40.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD 15.835600	30.00	475.07	0.00	0.00	30.00	475.07	0.00	0.00	30.00	475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD 38.540000	25.00	963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD 17.500000	20.00	350.00	0.00	0.00	20.00	350.00	0.00	0.00	20.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX.	UNIDAD 3.433809	25.00	85.85	0.00	0.00	25.00	85.85	0.00	0.00	25.00	85.85	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 : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					**154,613.55**		**49,300.02**		**88,418.55**		**7,300.02**		**101,598.55**		**7,300.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - GESTION DEL PROGRAMA -					**154,613.55**		**49,300.02**		**88,418.55**		**7,300.02**		**101,598.55**		**7,300.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**12,213.57**		**0.00**		**9,948.57**		**0.00**		**9,298.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004163	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 75 cm X 1.10 m APROX.	UNIDAD / 0.390000	1,000.00	390.00	0.00	0.00	1,000.00	390.00	0.00	0.00	1,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004183	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 42 in COLOR NEGRO	CIENTO / 65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004216	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 60 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 25 L APROX.	UNIDAD / 45.000000	12.00	540.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003012	B	TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 50 L APROX. X 4 COMPARTIMIENTOS CON PARANTE	UNIDAD / 212.400000	2.00	424.80	0.00	0.00	2.00	424.80	0.00	0.00	2.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 60 L APROX.	UNIDAD / 70.000000	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 3.800000	100.00	380.00	0.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO / 7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**3,000.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06010002000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	SERVICIO	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06050001000	S	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO	1.00	1,060.00	0.00	0.00	1.00	1,060.00	0.00	0.00	1.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**134,399.98**		**49,300.02**		**77,269.98**		**7,300.02**		**91,099.98**		**7,300.02**		**0.00**		**0.00**
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO	1.00	15,600.00	0.00	0.00	1.00	1,560.00	0.00	0.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO	1.00	68,300.00	1.00	42,000.00	1.00	42,210.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	7,299.98	1.00	7,300.02	1.00	7,299.98	1.00	7,300.02	1.00	7,299.98	1.00	7,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043076	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA ACADÉMICA	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003168	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.00	14,200.00	0.00	0.00	1.00	14,200.00	0.00	0.00	1.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001000	S	SERVICIO DE GUARDIANIA	SERVICIO	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E					**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**
Actividad Operativa: E1777 - 0107-5005908-0054672-PROVISION DE SERVICIOS BASICOS					**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**37,806.00**		**37,794.00**		**37,806.00**		**37,794.00**		**37,806.00**		**37,794.00**		**37,806.00**		**37,794.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	37,806.00	1.00	37,794.00	1.00	37,806.00	1.00	37,794.00	1.00	37,806.00	1.00	37,794.00	1.00	37,806.00	1.00	37,794.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0008 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E					**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**
Actividad Operativa: E1777 - 0107-5005908-0054672-PROVISION DE SERVICIOS BASICOS					**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**		**104,154.00**		**104,118.00**
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			**46,681.00**		**46,668.00**		**46,681.00**		**46,668.00**		**46,681.00**		**46,668.00**		**46,681.00**		**46,668.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	46,681.00	1.00	46,668.00	1.00	46,681.00	1.00	46,668.00	1.00	46,681.00	1.00	46,668.00	1.00	46,681.00	1.00	46,668.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			**1,445.00**		**1,440.00**		**1,445.00**		**1,440.00**		**1,445.00**		**1,440.00**		**1,445.00**		**1,440.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	1,445.00	1.00	1,440.00	1.00	1,445.00	1.00	1,440.00	1.00	1,445.00	1.00	1,440.00	1.00	1,445.00	1.00	1,440.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			**4,020.00**		**4,020.00**		**4,020.00**		**4,020.00**		**4,020.00**		**4,020.00**		**4,020.00**		**4,020.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	4,020.00	1.00	4,020.00	1.00	4,020.00	1.00	4,020.00	1.00	4,020.00	1.00	4,020.00	1.00	4,020.00	1.00	4,020.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**14,202.00**		**14,196.00**		**14,202.00**		**14,196.00**		**14,202.00**		**14,196.00**		**14,202.00**		**14,196.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	14,202.00	1.00	14,196.00	1.00	14,202.00	1.00	14,196.00	1.00	14,202.00	1.00	14,196.00	1.00	14,202.00	1.00	14,196.00
Meta: 0009 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E					**4,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1689 - 0107-5005908-0054660-MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN D					**4,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**4,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52600011001	S	RENOVACION DE TABLEROS Y ACONDICIONAMIENTO DE REDES ELECTRICAS	SERVICIO	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS					**11,676.92**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES					**11,676.92**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**11,676.92**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD 1.722800	100.00	172.28	0.00	0.00	100.00	172.28	0.00	0.00	100.00	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD 1.451400	100.00	145.14	0.00	0.00	100.00	145.14	0.00	0.00	100.00	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD 2.690392	48.00	129.14	0.00	0.00	48.00	129.14	0.00	0.00	48.00	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD 2.324600	12.00	27.90	0.00	0.00	12.00	27.90	0.00	0.00	12.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD 4.531182	100.00	453.12	0.00	0.00	100.00	453.12	0.00	0.00	100.00	453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD 25.960000	40.00	1,038.40	0.00	0.00	40.00	1,038.40	0.00	0.00	40.00	1,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD 2.584167	24.00	62.02	0.00	0.00	24.00	62.02	0.00	0.00	24.00	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 3.587157	12.00	43.05	0.00	0.00	12.00	43.05	0.00	0.00	12.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 2.679000	20.00	53.58	0.00	0.00	20.00	53.58	0.00	0.00	20.00	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.487000	10.00	54.87	0.00	0.00	10.00	54.87	0.00	0.00	10.00	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 5.487000	10.00	54.87	0.00	0.00	10.00	54.87	0.00	0.00	10.00	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.991111	60.00	59.47	0.00	0.00	10.00	9.91	0.00	0.00	10.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.460201	500.00	230.10	0.00	0.00	500.00	230.10	0.00	0.00	500.00	230.10	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 : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0010 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS					**11,676.92**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1907 - 0107-5005909-0054616-GESTION Y DOTACION DE MATERIALES					**11,676.92**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,676.92**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**11,627.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.755200	120.00	90.62	0.00	0.00	120.00	90.62	0.00	0.00	120.00	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD 1.794000	24.00	43.06	0.00	0.00	24.00	43.06	0.00	0.00	24.00	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD 1.062000	24.00	25.49	0.00	0.00	24.00	25.49	0.00	0.00	24.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD 4.873333	52.00	253.41	0.00	0.00	52.00	253.41	0.00	0.00	52.00	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD 9.192400	50.00	459.62	0.00	0.00	50.00	459.62	0.00	0.00	50.00	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD 1.239000	52.00	64.43	0.00	0.00	52.00	253.43	0.00	0.00	52.00	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 4.495800	542.00	2,436.72	0.00	0.00	500.00	2,247.90	0.00	0.00	500.00	2,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 33.040000	20.00	660.80	0.00	0.00	20.00	660.80	0.00	0.00	20.00	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.210400	50.00	10.52	0.00	0.00	50.00	10.52	0.00	0.00	50.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.160802	114.00	18.33	0.00	0.00	114.00	18.33	0.00	0.00	114.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.210400	100.00	21.04	0.00	0.00	100.00	21.04	0.00	0.00	100.00	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.160802	101.00	16.24	0.00	0.00	101.00	16.24	0.00	0.00	101.00	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD 0.160802	50.00	8.04	0.00	0.00	50.00	8.04	0.00	0.00	50.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.380600	30.00	41.42	0.00	0.00	30.00	41.42	0.00	0.00	30.00	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD 0.637200	100.00	63.72	0.00	0.00	100.00	63.72	0.00	0.00	100.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005040	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD 10.220000	20.00	204.40	0.00	0.00	20.00	204.40	0.00	0.00	20.00	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD 43.370000	7.00	303.59	0.00	0.00	7.00	303.59	0.00	0.00	7.00	303.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD 32.450000	7.00	227.15	0.00	0.00	7.00	227.15	0.00	0.00	7.00	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD 32.450000	7.00	227.15	0.00	0.00	7.00	227.15	0.00	0.00	7.00	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD 32.450000	7.00	227.15	0.00	0.00	7.00	227.15	0.00	0.00	7.00	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006139	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	UNIDAD 330.648000	6.00	1,983.89	0.00	0.00	6.00	1,983.89	0.00	0.00	6.00	1,983.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006268	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03394 NEGRO	UNIDAD 304.230000	3.00	912.69	0.00	0.00	3.00	912.69	0.00	0.00	3.00	912.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD 17.070000	50.00	853.50	0.00	0.00	50.00	853.50	0.00	0.00	50.00	853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				**40,171.85**		**360.00**		**23,815.87**		**0.00**		**23,815.87**		**0.00**		**3,982.00**		**0.00**
19920005007	B	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6	UNIDAD / 15.340000	13.00	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005050	B	CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO / 160.000000	10.00	1,600.00	0.00	0.00	7.00	1,120.00	0.00	0.00	7.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005052	B	CONECTOR RJ45 CAT 6A	UNIDAD / 270.000000	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001009	B	EXTENSION PARA CONEXION USB CON 4 SALIDAS	UNIDAD / 60.000000	2.00	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	0.00	0.00
76750001011	B	CABLE UTP - CAT 5E DE 305 m	UNIDAD / 308.000000	3.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001021	B	CABLE DE RED UTP CAT 6	METRO / 30.000000	65.00	1,950.00	0.00	0.00	25.00	750.00	0.00	0.00	25.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001023	B	CABLE DE RED UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD / 1,020.000000	3.00	3,060.00	0.00	0.00	10.00	10,200.00	0.00	0.00	10.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001032	B	CABLE HDMI X 10 m	UNIDAD / 70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001033	B	CABLE HDMI X 15 m	UNIDAD / 109.137000	18.00	1,964.47	0.00	0.00	3.00	327.41	0.00	0.00	3.00	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001033	B	CABLE HDMI X 5 m	UNIDAD / 37.228000	17.00	632.88	0.00	0.00	10.00	372.28	0.00	0.00	10.00	372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 512 GB	UNIDAD / 413.000000	5.00	2,065.00	0.00	0.00	5.00	2,065.00	0.00	0.00	5.00	2,065.00	0.00	0.00	5.00	2,065.00	0.00	0.00
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	UNIDAD / 159.000000	21.00	3,339.00	0.00	0.00	6.00	954.00	0.00	0.00	6.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003017	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB	UNIDAD / 220.000000	19.00	4,180.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003021	B	DISCO DURO 2 TB	UNIDAD / 2,495.180800	1.00	2,495.18	0.00	0.00	1.00	2,495.18	0.00	0.00	1.00	2,495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750023026	B	FUSOR PARA XEROX COD. REF. 126K29403	UNIDAD / 1,312.160000	1.00	1,312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750025001	B	JUEGO DE PARLANTES PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD / 36.000000	14.00	504.00	10.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041028	B	MEMORIA RAM DDR3 8 GB 1600 MHz	UNIDAD / 139.000000	14.00	1,946.00	0.00	0.00	4.00	556.00	0.00	0.00	4.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 43.900000	55.00	2,414.50	0.00	0.00	40.00	1,756.00	0.00	0.00	40.00	1,756.00	0.00	0.00	30.00	1,317.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 20.000000	161.00	3,220.00	0.00	0.00	115.00	2,300.00	0.00	0.00	115.00	2,300.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD / 17.070000	2.00	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 21.000000	20.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD / 60.000000	110.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750067024	B	JUEGO DE RODILLOS PARA XEROX COD. REF. 604K58410	UNIDAD / 272.580000	2.00	545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750067025	B	JUEGO DE RODILLOS PARA XEROX COD. REF. 604K56080	UNIDAD / 82.970000	2.00	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
29100002002	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL	UNIDAD / 3.988400	20.00	79.77	0.00	0.00	20.00	79.77	0.00	0.00	20.00	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010027	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD / 5.994400	40.00	239.78	0.00	0.00	50.00	299.72	0.00	0.00	50.00	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37420010001	B	PAPEL FOTOGRAFICO MATE TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.260000	100.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37420010003	B	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.276710	100.00	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
41100009021	B	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE PLÁSTICO 9 mm	UNIDAD 1.604800	24.00	38.52	0.00	0.00	24.00	38.52	0.00	0.00	24.00	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030021000	B	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD 0.370000	48.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004160	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	CIENTO 21.000000	5.00	105.00	0.00	0.00	20.00	420.00	0.00	0.00	20.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004162	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 40 in X 60 in APROX.	CIENTO 50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004183	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 42 in COLOR NEGRO	CIENTO 65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO 34.500000	10.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD 1.722800	126.00	217.07	0.00	0.00	90.00	155.05	0.00	0.00	90.00	155.05	0.00	0.00	60.00	103.37	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD 2.914600	208.00	606.25	0.00	0.00	100.00	291.46	0.00	0.00	100.00	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025005	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD 2.206600	130.00	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD 19.694200	14.00	275.72	0.00	0.00	10.00	196.94	0.00	0.00	10.00	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD 29.972000	10.00	299.72	0.00	0.00	10.00	299.72	0.00	0.00	10.00	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD 1.451400	46.00	66.76	0.00	0.00	70.00	101.60	0.00	0.00	70.00	101.60	0.00	0.00	70.00	101.60	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD 0.566400	50.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD 4.672810	10.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD 0.944000	76.00	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD 2.242143	160.00	358.73	0.00	0.00	50.00	112.11	0.00	0.00	50.00	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD 1.416000	100.00	141.60	0.00	0.00	200.00	283.20	0.00	0.00	200.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD 2.690392	10.00	26.90	0.00	0.00	10.00	26.90	0.00	0.00	10.00	26.90	0.00	0.00	10.00	26.90	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 45 g APROX.	UNIDAD 2.006000	50.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD 2.324600	274.00	636.94	0.00	0.00	250.00	581.15	0.00	0.00	250.00	581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD 2.112200	20.00	42.24	0.00	0.00	20.00	42.24	0.00	0.00	20.00	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012016	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD 1.652000	282.00	465.86	0.00	0.00	25.00	41.30	0.00	0.00	25.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD 4.495818	50.00	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
71030012017	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD / 1.640220	50.00	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012018	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.371802	39.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012023	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD / 5.085800	102.00	518.75	0.00	0.00	34.00	172.92	0.00	0.00	34.00	172.92	0.00	0.00	10.00	50.86	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD / 2.808403	10.00	28.08	0.00	0.00	10.00	28.08	0.00	0.00	10.00	28.08	0.00	0.00	10.00	28.08	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 10.266000	30.00	307.98	0.00	0.00	50.00	513.30	0.00	0.00	50.00	513.30	0.00	0.00	50.00	513.30	0.00	0.00
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD / 7.600000	36.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD / 5.192000	362.00	1,879.50	0.00	0.00	150.00	778.80	0.00	0.00	150.00	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.192054	1,092.00	5,669.72	0.00	0.00	440.00	2,284.51	0.00	0.00	440.00	2,284.51	0.00	0.00	90.00	467.28	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 5.428000	82.00	445.10	0.00	0.00	50.00	271.40	0.00	0.00	50.00	271.40	0.00	0.00	50.00	271.40	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.837980	112.00	989.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 6.136111	140.00	859.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.413000	470.00	194.11	0.00	0.00	300.00	123.90	0.00	0.00	300.00	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 7.080000	102.00	722.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 9.853000	120.00	1,182.36	0.00	0.00	8.00	78.82	0.00	0.00	8.00	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD / 4.531182	310.00	1,404.67	0.00	0.00	310.00	1,404.67	0.00	0.00	310.00	1,404.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD / 2.454400	160.00	392.70	0.00	0.00	160.00	392.70	0.00	0.00	160.00	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005012	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 PARA 50 HOJAS	UNIDAD / 2.419000	40.00	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD / 5.310000	15.00	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 7.080000	253.00	1,791.24	0.00	0.00	120.00	849.60	0.00	0.00	120.00	849.60	0.00	0.00	80.00	566.40	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 11.800000	10.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 27.541000	29.00	798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 14.148214	68.00	962.08	0.00	0.00	27.00	382.00	0.00	0.00	27.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50 / 5.074000	12.00	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 16.390000	58.00	950.62	0.00	0.00	8.00	131.12	0.00	0.00	8.00	131.12	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 : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 8.773500	44.00	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060011002	B	CINTA CON GANCHO PARA PORTA FOTOCHECK	UNIDAD / 2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.472000	300.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD / 25.960000	8.00	207.68	0.00	0.00	8.00	207.68	0.00	0.00	8.00	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 1.404200	200.00	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013018	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 27 cm X 31 cm X 43 cm APROX.	UNIDAD / 18.880000	50.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.885000	90.00	79.65	0.00	0.00	30.00	26.55	0.00	0.00	30.00	26.55	0.00	0.00	30.00	26.55	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.607800	133.00	346.84	0.00	0.00	73.00	190.37	0.00	0.00	73.00	190.37	0.00	0.00	73.00	190.37	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 2.053333	152.00	312.10	0.00	0.00	12.00	24.64	0.00	0.00	12.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC. / 14.380000	4.00	57.52	0.00	0.00	12.00	172.56	0.00	0.00	12.00	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110004000	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	UNIDAD / 2.183200	8.00	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 24.780000	80.00	1,982.40	0.00	0.00	80.00	1,982.40	0.00	0.00	80.00	1,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 14.183600	100.00	1,418.36	0.00	0.00	50.00	709.18	0.00	0.00	50.00	709.18	0.00	0.00	10.00	141.84	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD / 16.012600	20.00	320.26	0.00	0.00	10.00	160.13	0.00	0.00	10.00	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD / 15.658600	12.00	187.90	0.00	0.00	12.00	187.90	0.00	0.00	12.00	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (230 HOJAS)	UNIDAD / 65.135000	3.00	195.41	0.00	0.00	5.00	325.68	0.00	0.00	5.00	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011005	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD / 15.623000	5.00	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS	UNIDAD / 286.374200	3.00	859.12	0.00	0.00	6.00	1,718.24	0.00	0.00	6.00	1,718.24	0.00	0.00	1.00	286.37	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD / 6.348400	40.00	253.94	0.00	0.00	40.00	253.94	0.00	0.00	40.00	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UNIDAD / 27.140000	9.00	244.26	0.00	0.00	7.00	189.98	0.00	0.00	7.00	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD / 5.982600	70.00	418.78	0.00	0.00	70.00	418.78	0.00	0.00	70.00	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS	UNIDAD / 7.906000	5.00	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD / 2.584167	123.00	317.85	0.00	0.00	37.00	95.61	0.00	0.00	37.00	95.61	0.00	0.00	5.00	12.92	0.00	0.00
71500017000	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD / 10.710000	5.00	53.55	0.00	0.00	5.00	53.55	0.00	0.00	5.00	53.55	0.00	0.00	5.00	53.55	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.472000	100.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD / 2.360000	100.00	236.00	0.00	0.00	50.00	118.00	0.00	0.00	50.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019003	B	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD / 0.460200	350.00	161.07	0.00	0.00	350.00	161.07	0.00	0.00	350.00	161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
71500022002	B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	UNIDAD / 0.826000	23.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.649048	550.00	356.97	0.00	0.00	450.00	292.07	0.00	0.00	450.00	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 8.578583	32.00	274.52	0.00	0.00	12.00	102.94	0.00	0.00	12.00	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD / 12.661400	12.00	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 3.587157	30.00	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 3.185957	34.00	108.32	0.00	0.00	34.00	108.32	0.00	0.00	34.00	108.32	0.00	0.00	10.00	31.86	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD / 7.469400	10.00	74.69	0.00	0.00	10.00	74.69	0.00	0.00	10.00	74.69	0.00	0.00	10.00	74.69	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD / 8.555000	10.00	85.55	0.00	0.00	5.00	42.78	0.00	0.00	5.00	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 2.324600	46.00	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 1.262549	20.00	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.679000	982.00	2,630.79	20.00	53.58	500.00	1,339.50	0.00	0.00	500.00	1,339.50	0.00	0.00	200.00	535.80	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.487000	86.00	471.88	0.00	0.00	112.00	614.54	0.00	0.00	112.00	614.54	0.00	0.00	50.00	274.35	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.357007	483.00	655.44	0.00	0.00	483.00	655.44	0.00	0.00	483.00	655.44	0.00	0.00	83.00	112.64	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.487000	628.00	3,445.83	0.00	0.00	518.00	2,842.26	0.00	0.00	518.00	2,842.26	0.00	0.00	70.00	384.09	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.487000	874.00	4,795.64	0.00	0.00	568.00	3,116.61	0.00	0.00	568.00	3,116.61	0.00	0.00	156.00	855.97	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.991111	276.00	273.55	0.00	0.00	186.00	184.35	0.00	0.00	186.00	184.35	0.00	0.00	100.00	99.11	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.660000	70.00	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.472000	826.00	389.87	0.00	0.00	336.00	158.59	0.00	0.00	336.00	158.59	0.00	0.00	100.00	47.20	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.480000	386.00	185.28	0.00	0.00	236.00	113.28	0.00	0.00	236.00	113.28	0.00	0.00	136.00	65.28	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.247800	100.00	24.78	0.00	0.00	100.00	24.78	0.00	0.00	100.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD / 3.895000	34.00	132.43	0.00	0.00	21.00	81.80	0.00	0.00	21.00	81.80	0.00	0.00	15.00	58.43	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.388417	236.00	91.66	0.00	0.00	236.00	91.66	0.00	0.00	236.00	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD / 3.550000	10.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.460201	521.00	239.76	0.00	0.00	50.00	23.01	0.00	0.00	50.00	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD / 2.100400	50.00	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD / 0.826000	50.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD / 0.932250	40.00	37.29	0.00	0.00	40.00	37.29	0.00	0.00	40.00	37.29	0.00	0.00	40.00	37.29	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD / 1.510400	600.00	906.24	0.00	0.00	600.00	906.24	0.00	0.00	600.00	906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD / 1.640183	50.00	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD / 1.062000	12.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.003000	24.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.003000	24.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.755200	24.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.814200	24.00	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD / 10.714400	180.00	1,928.59	0.00	0.00	100.00	1,071.44	0.00	0.00	100.00	1,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.825972	346.00	285.78	0.00	0.00	300.00	247.79	0.00	0.00	300.00	247.79	0.00	0.00	200.00	165.19	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.840000	12.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.297917	12.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.802400	346.00	277.63	0.00	0.00	300.00	240.72	0.00	0.00	300.00	240.72	0.00	0.00	200.00	160.48	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.950000	12.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.160000	246.00	777.36	0.00	0.00	200.00	703.28	0.00	0.00	200.00	703.28	0.00	0.00	100.00	351.64	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 0.684400	296.00	202.58	0.00	0.00	200.00	136.88	0.00	0.00	200.00	136.88	0.00	0.00	200.00	136.88	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.416000	187.00	264.79	0.00	0.00	100.00	141.60	0.00	0.00	100.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 1.298000	111.00	144.08	0.00	0.00	100.00	129.80	0.00	0.00	100.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 1.794000	32.00	57.41	0.00	0.00	50.00	89.70	0.00	0.00	50.00	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD / 1.062000	36.00	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD / 1.416000	36.00	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD / 4.873333	1,112.00	5,419.14	0.00	0.00	500.00	2,436.67	0.00	0.00	500.00	2,436.67	0.00	0.00	80.00	389.87	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD / 9.192400	970.00	8,916.63	0.00	0.00	380.00	3,493.11	0.00	0.00	380.00	3,493.11	0.00	0.00	80.00	735.39	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD 1.239000	1,123.00	1,391.40	0.00	0.00	430.00	1,259.69	0.00	0.00	430.00	1,259.69	0.00	0.00	80.00	99.12	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD 3.504600	180.00	630.83	0.00	0.00	50.00	175.23	0.00	0.00	50.00	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD 2.926400	10.00	29.27	0.00	0.00	6.00	17.56	0.00	0.00	6.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD 2.383600	3.00	7.15	0.00	0.00	3.00	7.15	0.00	0.00	3.00	7.15	0.00	0.00	3.00	7.15	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD 1.711000	103.00	176.23	0.00	0.00	103.00	176.23	0.00	0.00	103.00	176.23	0.00	0.00	3.00	5.13	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 1.711000	103.00	176.23	0.00	0.00	103.00	176.23	0.00	0.00	103.00	176.23	0.00	0.00	3.00	5.13	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 2.466200	62.00	152.90	0.00	0.00	74.00	182.50	0.00	0.00	74.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 2.466200	87.00	214.56	0.00	0.00	74.00	182.50	0.00	0.00	74.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD 2.253800	12.00	27.05	0.00	0.00	24.00	54.09	0.00	0.00	24.00	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 0.991200	206.00	204.19	0.00	0.00	212.00	210.13	0.00	0.00	212.00	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 2.254000	266.00	599.56	0.00	0.00	212.00	477.85	0.00	0.00	212.00	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD 1.026600	206.00	211.48	0.00	0.00	212.00	217.64	0.00	0.00	212.00	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD 9.900000	10.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD 9.900000	10.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD 9.900000	5.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD 12.413600	285.00	3,537.87	0.00	0.00	148.00	1,837.21	0.00	0.00	148.00	1,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD 2.100400	197.00	413.77	0.00	0.00	100.00	210.04	0.00	0.00	100.00	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD 12.413600	145.00	1,799.97	0.00	0.00	48.00	595.85	0.00	0.00	48.00	595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002005	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 1 COPIA) 76 mm X 35 m	DECENA 27.000000	10.00	270.00	0.00	0.00	50.00	1,350.00	0.00	0.00	50.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002009	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 24 m	UNIDAD 2.900000	300.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720002010	B	PAPEL CONTÓMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 1 COPIA) 76 mm X 18 m	DECENA 30.900000	5.00	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD 4.460270	36.00	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 4.012000	173.00	694.07	0.00	0.00	137.00	549.64	0.00	0.00	137.00	549.64	0.00	0.00	87.00	349.04	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 4.495800	70.00	314.70	0.00	0.00	10.00	44.96	0.00	0.00	10.00	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.800000	30.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003011	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 96 HOJAS	UNIDAD / 9.440000	14.00	132.16	0.00	0.00	20.00	188.80	0.00	0.00	20.00	188.80	0.00	0.00	20.00	188.80	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD / 4.661000	64.00	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003016	B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 9.425000	50.00	471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005019	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	MILLAR / 61.720000	5.00	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 12.083000	2,820.00	34,074.07	0.00	0.00	1,320.00	15,949.56	0.00	0.00	1,320.00	15,949.56	0.00	0.00	220.00	2,658.26	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500 / 23.770000	38.00	903.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 9.546000	680.00	6,491.28	0.00	0.00	350.00	3,341.10	0.00	0.00	350.00	3,341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500 / 21.405200	2.00	42.81	0.00	0.00	5.00	107.03	0.00	0.00	5.00	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500 / 25.016000	2.00	50.03	0.00	0.00	100.00	2,501.60	0.00	0.00	100.00	2,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720010008	B	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 7.451700	250.00	1,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD / 10.974000	17.00	186.57	0.00	0.00	5.00	54.87	0.00	0.00	5.00	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 33.040000	4.00	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	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	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.212400	350.00	74.34	0.00	0.00	300.00	63.72	0.00	0.00	300.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 0.210400	380.00	79.95	0.00	0.00	330.00	69.43	0.00	0.00	330.00	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD / 0.160802	250.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.210400	80.00	16.83	0.00	0.00	80.00	16.83	0.00	0.00	80.00	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 0.160802	150.00	24.12	0.00	0.00	100.00	16.08	0.00	0.00	100.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.150000	50.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.158000	50.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.210400	150.00	31.56	0.00	0.00	100.00	21.04	0.00	0.00	100.00	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.210400	50.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	UNIDAD 0.160802	50.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD 0.160802	50.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MORADO	UNIDAD 0.169802	50.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR GUINDA	UNIDAD 0.158000	50.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD 0.169002	120.00	20.28	0.00	0.00	50.00	8.45	0.00	0.00	50.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017016	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	CIENTO 19.434600	1.00	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO BELGA 250 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.260000	550.00	143.00	0.00	0.00	500.00	130.00	0.00	0.00	500.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.200000	1,200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	40.00	0.00	0.00	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730006000	B	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.180000	947.00	170.46	0.00	0.00	147.00	26.46	0.00	0.00	147.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730006002	B	CARTULINA TIPO OPALINA 220 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.170000	2,650.00	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD 0.672600	72.00	48.43	0.00	0.00	34.00	22.87	0.00	0.00	34.00	22.87	0.00	0.00	10.00	6.73	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD 3.138800	20.00	62.78	0.00	0.00	25.00	78.47	0.00	0.00	25.00	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD 4.495870	115.00	517.03	0.00	0.00	70.00	314.71	0.00	0.00	70.00	314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.380600	224.00	309.25	0.00	0.00	120.00	165.67	0.00	0.00	120.00	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD 1.274348	153.00	194.98	0.00	0.00	154.00	196.26	0.00	0.00	154.00	196.26	0.00	0.00	4.00	5.10	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD 0.637200	280.00	178.41	0.00	0.00	120.00	76.46	0.00	0.00	120.00	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD 2.030000	210.00	426.30	0.00	0.00	200.00	406.00	0.00	0.00	200.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD 2.938200	30.00	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD 3.775800	100.00	377.58	0.00	0.00	100.00	377.58	0.00	0.00	100.00	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD 4.106000	10.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 3.540000	147.00	520.38	0.00	0.00	20.00	70.80	0.00	0.00	20.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD 2.619600	62.00	162.42	0.00	0.00	100.00	261.96	0.00	0.00	100.00	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 3.422000	42.00	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb	UNIDAD 14.585000	10.00	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC. 2.832000	15.00	42.48	0.00	0.00	15.00	42.48	0.00	0.00	15.00	42.48	0.00	0.00	15.00	42.48	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC. / 1.947000	69.00	134.35	0.00	0.00	15.00	29.21	0.00	0.00	15.00	29.21	0.00	0.00	15.00	29.21	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD / 2.501538	44.00	110.07	0.00	0.00	20.00	50.03	0.00	0.00	20.00	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005040	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD / 10.220000	37.00	378.14	0.00	0.00	12.00	122.64	0.00	0.00	12.00	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005066	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063320 MAGENTA	UNIDAD / 37.200000	50.00	1,860.00	0.00	0.00	50.00	1,860.00	0.00	0.00	50.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD / 43.370000	52.00	2,255.24	0.00	0.00	15.00	650.55	0.00	0.00	15.00	650.55	0.00	0.00	3.00	130.11	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD / 32.450000	67.00	2,174.15	0.00	0.00	6.00	194.70	0.00	0.00	6.00	194.70	0.00	0.00	3.00	97.35	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD / 32.450000	67.00	2,174.15	0.00	0.00	6.00	194.70	0.00	0.00	6.00	194.70	0.00	0.00	3.00	97.35	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD / 32.450000	67.00	2,174.15	0.00	0.00	6.00	194.70	0.00	0.00	6.00	194.70	0.00	0.00	3.00	97.35	0.00	0.00
76740005191	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 933XL CN055AL MAGENTA	UNIDAD / 79.980000	2.00	159.96	0.00	0.00	2.00	159.96	0.00	0.00	2.00	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005192	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 933XL CN056AL AMARILLO	UNIDAD / 79.980000	2.00	159.96	0.00	0.00	2.00	159.96	0.00	0.00	2.00	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005192	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 933XL CN054AL CIAN	UNIDAD / 79.980000	2.00	159.96	0.00	0.00	2.00	159.96	0.00	0.00	2.00	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 122 XL CH563HL NEGRO	UNIDAD / 132.500000	2.00	265.00	0.00	0.00	2.00	265.00	0.00	0.00	2.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 122 XL CH564HL TRICOLOR	UNIDAD / 125.000000	2.00	250.00	0.00	0.00	2.00	250.00	0.00	0.00	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005203	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 932 CN057S NEGRO	UNIDAD / 91.980000	2.00	183.96	0.00	0.00	2.00	183.96	0.00	0.00	2.00	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005207	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T774120 NEGRO	UNIDAD / 86.977833	8.00	695.82	0.00	0.00	3.00	260.93	0.00	0.00	3.00	260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005217	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD / 38.503333	5.00	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005217	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD / 38.503333	5.00	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005218	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD / 38.503333	5.00	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005219	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF.C13T664140 NEGRO	UNIDAD / 31.000000	40.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005226	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. TR22X120AL NEGRO	UNIDAD / 313.000000	2.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005226	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TR22X320 MAGENTA	UNIDAD / 911.000000	1.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005226	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TR22X220 CIAN	UNIDAD / 911.000000	1.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005227	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TR22X420 AMARILLO	UNIDAD / 911.000000	1.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
76740005235	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	UNIDAD 45.725000	8.00	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD 32.544000	123.00	4,002.91	0.00	0.00	32.00	1,041.41	0.00	0.00	32.00	1,041.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD 33.441000	144.00	4,815.52	0.00	0.00	70.00	2,340.87	0.00	0.00	70.00	2,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD 33.441000	144.00	4,815.52	0.00	0.00	70.00	2,340.87	0.00	0.00	70.00	2,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD 33.441000	112.00	3,745.41	0.00	0.00	20.00	668.82	0.00	0.00	20.00	668.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005241	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941220AL CIAN	UNIDAD 197.555000	5.00	987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005241	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941320AL MAGENTA	UNIDAD 197.555000	5.00	987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005241	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T942120AL NEGRO	UNIDAD 188.090000	5.00	940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005242	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941420AL AMARILLO	UNIDAD 197.555000	5.00	987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005244	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO	UNIDAD 37.417143	10.00	374.17	0.00	0.00	6.00	224.50	0.00	0.00	6.00	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005244	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO	UNIDAD 37.417143	7.00	261.92	0.00	0.00	5.00	187.09	0.00	0.00	5.00	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005244	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA	UNIDAD 36.061429	7.00	252.43	0.00	0.00	5.00	180.31	0.00	0.00	5.00	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005244	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN	UNIDAD 36.061429	7.00	252.43	0.00	0.00	5.00	180.31	0.00	0.00	5.00	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005253	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 964XL 3JA54AL CIAN	UNIDAD 259.000000	4.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005253	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 964XL 3JA55AL MAGENTA	UNIDAD 205.000000	4.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005253	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 964XL 3JA56AL AMARILLO	UNIDAD 205.000000	4.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005253	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 964XL 3JA57AL NEGRO	UNIDAD 205.000000	4.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006061	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53X Q7553X NEGRO	UNIDAD 808.180000	2.00	1,616.36	0.00	0.00	2.00	1,616.36	0.00	0.00	2.00	1,616.36	0.00	0.00	2.00	1,616.36	0.00	0.00
76740006062	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01159 NEGRO	UNIDAD 412.244800	4.00	1,648.98	3.00	1,236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD 624.300000	6.00	3,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006072	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD 407.630000	8.00	3,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD 666.560000	4.00	2,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD 349.955000	3.00	1,049.87	0.00	0.00	3.00	1,049.87	0.00	0.00	3.00	1,049.87	0.00	0.00	3.00	1,049.87	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
76740006091	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 108R00909 NEGRO	UNIDAD 425.120000	3.00	1,275.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD 323.886316	11.00	3,562.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006139	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	UNIDAD 330.648000	2.00	661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02310 NEGRO	UNIDAD 688.080000	7.00	4,816.56	0.00	0.00	4.00	2,752.32	0.00	0.00	4.00	2,752.32	0.00	0.00	4.00	2,752.32	0.00	0.00
76740006229	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	UNIDAD 722.880000	3.00	2,168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006229	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF361A CIAN	UNIDAD 924.730000	2.00	1,849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006229	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF362A AMARILLO	UNIDAD 924.730000	1.00	924.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006229	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF363A MAGENTA	UNIDAD 915.340000	2.00	1,830.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD 525.735000	2.00	1,051.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006238	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD 853.080000	11.00	9,383.88	0.00	0.00	6.00	5,118.48	0.00	0.00	6.00	5,118.48	0.00	0.00	6.00	5,118.48	0.00	0.00
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF410A NEGRO	UNIDAD 409.130000	5.00	2,045.65	0.00	0.00	5.00	2,045.65	0.00	0.00	5.00	2,045.65	0.00	0.00	5.00	2,045.65	0.00	0.00
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF411A CIAN	UNIDAD 515.105000	5.00	2,575.53	0.00	0.00	5.00	2,575.53	0.00	0.00	5.00	2,575.53	0.00	0.00	5.00	2,575.53	0.00	0.00
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF412A AMARILLO	UNIDAD 520.155000	5.00	2,600.77	0.00	0.00	5.00	2,600.77	0.00	0.00	5.00	2,600.77	0.00	0.00	5.00	2,600.77	0.00	0.00
76740006239	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF413A MAGENTA	UNIDAD 484.910000	5.00	2,424.55	0.00	0.00	5.00	2,424.55	0.00	0.00	5.00	2,424.55	0.00	0.00	5.00	2,424.55	0.00	0.00
76740006251	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324K A8DA190 NEGRO	UNIDAD 401.506667	1.00	401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006251	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324Y A8DA290 AMARILLO	UNIDAD 590.447500	1.00	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006251	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324M A8DA390 MAGENTA	UNIDAD 590.447500	1.00	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006251	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 324C A8DA490 CYAN	UNIDAD 590.447500	1.00	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006254	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03621 NEGRO	UNIDAD 563.280000	2.00	1,126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006268	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01683 NEGRO	UNIDAD 524.310000	7.00	3,670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006276	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03396 NEGRO	UNIDAD 359.192000	6.00	2,155.15	0.00	0.00	6.00	2,155.15	0.00	0.00	6.00	2,155.15	0.00	0.00	6.00	2,155.15	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**263,743.49**		**1,290.31**		**134,036.42**		**0.00**		**134,036.42**		**0.00**		**36,425.24**		**0.00**
76740006281	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO	UNIDAD 354.270000	4.00	1,417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006295	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03884 CIAN	UNIDAD 806.908333	4.00	3,227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006296	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF.106R03885 MAGENTA	UNIDAD 806.908333	4.00	3,227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006296	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03886 AMARILLO	UNIDAD 806.908333	4.00	3,227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006296	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03887 NEGRO	UNIDAD 701.710000	4.00	2,806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006297	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA TOSHIBA COD. REF. T3008U NEGRO	UNIDAD 434.890000	2.00	869.78	0.00	0.00	10.00	4,348.90	0.00	0.00	10.00	4,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006299	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	UNIDAD 208.955000	5.00	1,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006309	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	UNIDAD 311.190000	2.00	622.38	0.00	0.00	4.00	1,244.76	0.00	0.00	4.00	1,244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006309	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2021A CIAN	UNIDAD 402.790000	1.00	402.79	0.00	0.00	10.00	4,027.90	0.00	0.00	10.00	4,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006309	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2022A AMARILLO	UNIDAD 402.790000	1.00	402.79	0.00	0.00	10.00	4,027.90	0.00	0.00	10.00	4,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD 461.557000	6.00	2,769.34	0.00	0.00	6.00	2,769.34	0.00	0.00	6.00	2,769.34	0.00	0.00	6.00	2,769.34	0.00	0.00
76740006311	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. REF. 106R04349 NEGRO	UNIDAD 444.530000	5.00	2,222.65	0.00	0.00	5.00	2,222.65	0.00	0.00	5.00	2,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006318	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	UNIDAD 85.000000	7.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006352	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2023A MAGENTA	UNIDAD 402.790000	1.00	402.79	0.00	0.00	10.00	4,027.90	0.00	0.00	10.00	4,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009012	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. ERC-38B NEGRO	UNIDAD 9.464000	63.00	596.23	0.00	0.00	20.00	189.28	0.00	0.00	20.00	189.28	0.00	0.00	15.00	141.96	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD 17.070000	81.00	1,382.67	0.00	0.00	100.00	1,707.00	0.00	0.00	100.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD 21.000000	50.00	1,050.00	0.00	0.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 46.000000	1.00	46.00	0.00	0.00	100.00	4,600.00	0.00	0.00	100.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**88,001.31**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**11,218.76**		**0.00**
13300001000	B	ACIDO MURIATICO X 1 L	UNIDAD 6.800000	35.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300001001	B	ACIDO MURIATICO X 1 gal	UNIDAD 18.500000	126.00	2,331.00	0.00	0.00	142.00	2,627.00	0.00	0.00	142.00	2,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD 26.500000	82.00	2,173.00	0.00	0.00	10.00	265.00	0.00	0.00	10.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300008004	B	CERA EN PASTA PARA PISO X 330 mL COLOR ROJO	UNIDAD 7.500000	48.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300008005	B	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 gal	UNIDAD 44.000000	65.00	2,860.00	0.00	0.00	15.00	660.00	0.00	0.00	15.00	660.00	0.00	0.00	15.00	660.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**88,001.31**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**11,218.76**		**0.00**
13300008006	B	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD / 45.000000	86.00	3,870.00	0.00	0.00	85.00	3,825.00	0.00	0.00	85.00	3,825.00	0.00	0.00	15.00	675.00	0.00	0.00
13300010001	B	CERA LIQUIDA PARA MUEBLES EN SPRAY X 480 mL	UNIDAD / 15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 20.000000	29.00	580.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD / 2.265600	59.00	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD / 8.900000	281.00	2,500.90	0.00	0.00	191.00	1,699.90	0.00	0.00	191.00	1,699.90	0.00	0.00	36.00	320.40	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	UNIDAD / 11.500000	81.00	931.50	0.00	0.00	100.00	1,150.00	0.00	0.00	100.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON / 5.746600	6.00	34.48	0.00	0.00	6.00	34.48	0.00	0.00	6.00	34.48	0.00	0.00	5.00	28.73	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD / 7.000000	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 8.900000	20.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 L	UNIDAD / 5.500000	60.00	330.00	0.00	0.00	30.00	165.00	0.00	0.00	30.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014018	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 60 gr APROX.	UNIDAD / 2.500000	55.00	137.50	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD / 16.000000	328.00	5,248.00	0.00	0.00	90.00	1,440.00	0.00	0.00	90.00	1,440.00	0.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD / 94.500000	63.00	5,953.50	0.00	0.00	38.00	3,591.00	0.00	0.00	38.00	3,591.00	0.00	0.00	5.00	472.50	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	UNIDAD / 11.500000	74.00	851.00	0.00	0.00	20.00	230.00	0.00	0.00	20.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD / 7.900000	83.00	655.70	0.00	0.00	40.00	316.00	0.00	0.00	40.00	316.00	0.00	0.00	5.00	39.50	0.00	0.00
13300017001	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g	UNIDAD / 3.500000	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300022001	B	KRESO X 1 gal	UNIDAD / 12.802991	8.00	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD / 15.500000	132.00	2,046.00	0.00	0.00	110.00	1,705.00	0.00	0.00	110.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD / 10.502000	50.00	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON / 7.316000	4.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024013	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 1 gal	UNIDAD / 10.000000	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD / 12.500000	31.00	387.50	0.00	0.00	20.00	250.00	0.00	0.00	20.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037007	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 500 mL	UNIDAD / 13.552388	12.00	162.63	0.00	0.00	20.00	271.05	0.00	0.00	20.00	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037007	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 420 mL	UNIDAD / 13.552388	5.00	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300043014	B	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD / 27.977800	11.00	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD / 23.000000	89.00	2,047.00	0.00	0.00	15.00	345.00	0.00	0.00	15.00	345.00	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 : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**88,001.31**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**11,218.76**		**0.00**
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	UNIDAD / 1.500000	14.00	21.00	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS 5 1/2 in	UNIDAD / 1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD / 8.861250	59.00	522.82	0.00	0.00	42.00	372.18	0.00	0.00	42.00	372.18	0.00	0.00	30.00	265.84	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD / 7.725830	12.00	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 19.000000	181.00	3,439.00	0.00	0.00	67.00	1,273.00	0.00	0.00	67.00	1,273.00	0.00	0.00	6.00	114.00	0.00	0.00
13500005008	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 34 cm	UNIDAD / 10.808768	15.00	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006011	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD / 6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009000	B	ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500012000	B	LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO LARGO	UNIDAD / 18.500000	15.00	277.50	0.00	0.00	15.00	277.50	0.00	0.00	15.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 9.870000	95.00	937.65	0.00	0.00	60.00	592.20	0.00	0.00	60.00	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014003	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD / 14.200000	150.00	2,130.00	0.00	0.00	100.00	1,420.00	0.00	0.00	100.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 75 cm	UNIDAD / 14.160000	40.00	566.40	0.00	0.00	40.00	566.40	0.00	0.00	40.00	566.40	0.00	0.00	40.00	566.40	0.00	0.00
13500015000	B	SACUDIDOR (PLUMERO) DE TELA	UNIDAD / 5.500000	39.00	214.50	0.00	0.00	49.00	269.50	0.00	0.00	49.00	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD / 11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA DE 20 cm X 18 cm	UNIDAD / 2.750000	20.00	55.00	0.00	0.00	40.00	110.00	0.00	0.00	40.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021020	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm X 5	UNIDAD / 12.480000	15.00	187.20	0.00	0.00	15.00	187.20	0.00	0.00	15.00	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR / 3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR / 3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR / 5.900000	40.00	236.00	0.00	0.00	40.00	236.00	0.00	0.00	40.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9	PAR / 10.000000	42.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 6	PAR / 4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 7	PAR / 10.000000	12.00	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	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 8	PAR / 10.000000	13.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.105040	5.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**88,001.31**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**11,218.76**		**0.00**
13920010003	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 120 mL	UNIDAD / 4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD / 14.800000	10.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010010	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	UNIDAD / 21.853598	116.00	2,535.02	0.00	0.00	28.00	611.90	0.00	0.00	28.00	611.90	0.00	0.00	28.00	611.90	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	UNIDAD / 22.000000	197.00	4,334.00	0.00	0.00	7.00	154.00	0.00	0.00	7.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD / 22.560000	207.00	4,669.92	0.00	0.00	83.00	1,872.48	0.00	0.00	83.00	1,872.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012011	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	UNIDAD / 15.835600	517.00	8,186.99	0.00	0.00	153.00	2,422.84	0.00	0.00	153.00	2,422.84	0.00	0.00	115.00	1,821.09	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD / 38.540000	222.00	8,555.88	0.00	0.00	182.00	7,014.28	0.00	0.00	182.00	7,014.28	0.00	0.00	110.00	4,239.40	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 17.500000	35.00	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004160	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	CIENTO / 21.000000	30.00	630.00	0.00	0.00	20.00	420.00	0.00	0.00	20.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004162	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 40 in X 60 in APROX.	CIENTO / 50.000000	16.00	800.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00
50110004163	B	BOLSA DE POLIETILENO 72 µm X 80 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	CIENTO / 60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004183	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 in X 42 in COLOR NEGRO	CIENTO / 65.000000	24.00	1,560.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004184	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 20 in COLOR NEGRO	CIENTO / 12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004225	B	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DESGLOSABLE 1 µm X 25 cm X 35 cm	MILLAR / 38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO / 34.500000	12.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD / 89.500000	19.00	1,700.50	0.00	0.00	9.00	805.50	0.00	0.00	9.00	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 25 L APROX.	UNIDAD / 45.000000	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003012	B	TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 50 L APROX. X 4 COMPARTIMIENTOS CON PARANTE	UNIDAD / 212.400000	6.00	1,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003012	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 20 L APROX.	UNIDAD / 45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003023	B	TACHO DE PLÁSTICO 8 L APROX.	UNIDAD / 13.570000	4.00	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD / 145.000000	7.00	1,015.00	0.00	0.00	7.00	1,015.00	0.00	0.00	7.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006003	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR	UNIDAD / 32.000000	56.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR / 54.500000	3.00	163.50	0.00	0.00	3.00	163.50	0.00	0.00	3.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 3.800000	9.00	34.20	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	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 : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**88,001.31**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**40,008.91**		**0.00**		**11,218.76**		**0.00**
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO / 7.500000	100.00	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	0.00	0.00
89570008027	B	TELA FRANELA 70 cm X 1.00 m COLOR ROJO	UNIDAD / 3.800000	50.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008037	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR VERDE	METRO / 3.800000	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO	METRO / 3.800000	120.00	456.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00
89570008042	B	TELA FRANELA 35 cm X 50 cm	UNIDAD / 2.800000	70.00	196.00	0.00	0.00	60.00	168.00	0.00	0.00	60.00	168.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**163.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	UNIDAD / 6.800000	24.00	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**410.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 17.100000	24.00	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**479.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380002004	B	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 70º X 1 gal	UNIDAD / 65.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.239000	72.00	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**2,043.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07040019002	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 30 m	UNIDAD / 22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019005	B	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 13.280000	30.00	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007002	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 20 cm APROX.	UNIDAD / 10.500000	50.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001121	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS OSCURO X 01 gal	UNIDAD / 45.000000	20.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					**1,525.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06050001000	S	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO	1.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**29,100.00**		**0.00**		**15,300.00**		**0.00**		**15,300.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	27,300.00	0.00	0.00	1.00	14,700.00	0.00	0.00	1.00	14,700.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	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	0.00	0.00
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**60,525.00**		**0.00**		**13,275.00**		**0.00**		**13,275.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**487,062.86**		**1,650.31**		**226,436.20**		**0.00**		**226,436.20**		**0.00**		**63,726.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**60,525.00**		**0.00**		**13,275.00**		**0.00**		**13,275.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	9,275.00	0.00	0.00	1.00	975.00	0.00	0.00	1.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00
07110038241	S	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	SERVICIO	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038542	S	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.00	2,650.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00
07110038781	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN MONITOREO, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043380	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043696	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	SERVICIO	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010001002	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO	1.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001097	S	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES A PROCESO DE ADMISIÓN	SERVICIO	1.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA					**3,881,451.39**		**3,859,126.48**		**3,850,287.73**		**3,860,724.27**		**3,849,287.13**		**3,859,724.87**		**1,922,523.03**		**1,918,702.97**
Actividad Operativa: E1612 - 0147-5006100-0004274-PROVISIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE S					**3,881,451.39**		**3,859,126.48**		**3,850,287.73**		**3,860,724.27**		**3,849,287.13**		**3,859,724.87**		**1,922,523.03**		**1,918,702.97**
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**770,722.00**		**770,610.00**		**770,722.00**		**770,610.00**		**770,722.00**		**770,610.00**		**770,722.00**		**770,610.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	770,722.00	1.00	770,610.00	1.00	770,722.00	1.00	770,610.00	1.00	770,722.00	1.00	770,610.00	1.00	770,722.00	1.00	770,610.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**602,336.00**		**602,208.00**		**602,336.00**		**602,208.00**		**602,336.00**		**602,208.00**		**602,336.00**		**602,208.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	602,336.00	1.00	602,208.00	1.00	602,336.00	1.00	602,208.00	1.00	602,336.00	1.00	602,208.00	1.00	602,336.00	1.00	602,208.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					**15,017.00**		**14,868.00**		**15,017.00**		**14,868.00**		**15,017.00**		**14,868.00**		**15,017.00**		**14,868.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	15,017.00	1.00	14,868.00	1.00	15,017.00	1.00	14,868.00	1.00	15,017.00	1.00	14,868.00	1.00	15,017.00	1.00	14,868.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**46,251.00**		**46,206.00**		**46,251.00**		**46,206.00**		**46,251.00**		**46,206.00**		**46,251.00**		**46,206.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	46,251.00	1.00	46,206.00	1.00	46,251.00	1.00	46,206.00	1.00	46,251.00	1.00	46,206.00	1.00	46,251.00	1.00	46,206.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**355,632.00**		**355,446.00**		**355,632.00**		**355,446.00**		**355,632.00**		**355,446.00**		**355,632.00**		**355,446.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	337,486.00	1.00	337,392.00	1.00	337,486.00	1.00	337,392.00	1.00	337,486.00	1.00	337,392.00	1.00	337,486.00	1.00	337,392.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0015 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA						**3,881,451.39**		**3,859,126.48**		**3,850,287.73**		**3,860,724.27**		**3,849,287.13**		**3,859,724.87**		**1,922,523.03**		**1,918,702.97**
Actividad Operativa: E1612 - 0147-5006100-0004274-PROVISIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE S						**3,881,451.39**		**3,859,126.48**		**3,850,287.73**		**3,860,724.27**		**3,849,287.13**		**3,859,724.87**		**1,922,523.03**		**1,918,702.97**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**355,632.00**		**355,446.00**		**355,632.00**		**355,446.00**		**355,632.00**		**355,446.00**		**355,632.00**		**355,446.00**
87050003003	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERVICIO		1.00	18,146.00	1.00	18,054.00	1.00	18,146.00	1.00	18,054.00	1.00	18,146.00	1.00	18,054.00	1.00	18,146.00	1.00	18,054.00
2.3. 2 2. 3 99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				**840.00**		**840.00**		**840.00**		**840.00**		**840.00**		**840.00**		**840.00**		**840.00**
87050002000	S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO		1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**38,708.87**		**600.00**		**24,873.00**		**2,200.00**		**23,873.00**		**1,200.00**		**5,296.00**		**0.00**
06050001000	S	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO		1.00	38,708.87	1.00	600.00	1.00	24,873.00	1.00	2,200.00	1.00	23,873.00	1.00	1,200.00	1.00	5,296.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**2,049,444.52**		**2,068,348.48**		**2,034,616.73**		**2,068,346.27**		**2,034,616.13**		**2,068,346.87**		**126,429.03**		**128,524.97**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	2,049,444.52	1.00	2,068,348.48	1.00	2,034,616.73	1.00	2,068,346.27	1.00	2,034,616.13	1.00	2,068,346.87	1.00	126,429.03	1.00	128,524.97
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS						**27,271.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1488 - 0147-5006101-0083603-DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE						**14,216.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**7,979.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19920005020	B	CONECTOR RJ45 CAT 5	UNIDAD	0.590000	100.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001021	B	CABLE DE RED UTP CAT 6	METRO	30.000000	250.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001032	B	CABLE HDMI X 10 m	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				**2,237.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15480001000	B	CANDADO X 45 mm	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20720003106	B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50 mm X 90 mm X 3.00 m	UNIDAD	41.000000	40.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006013	B	PELOTA DE CUERO PARA BALONMANO Nº 1	UNIDAD	31.000000	5.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004004	B	THINNER ACRILICO.	GALON	40.890000	1.00	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON	22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003038	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL INTERACTIVA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1966 - 0147-5006101-0083607-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLAT						**13,054.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				**13,054.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001008	S	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	13,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0017 - DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS					**11,188.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1488 - 0147-5006101-0083603-DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE					**3,729.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					**3,729.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**
17010003038	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL INTERACTIVA	SERVICIO	1.00	3,729.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1966 - 0147-5006101-0083607-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLAT					**7,459.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					**7,459.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010002031	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL A PLATAFORMA WEB DE SISTEMA ACADÉMICO Q10	SERVICIO	1.00	7,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					**35,972.83**		**0.00**		**60,833.66**		**0.00**		**60,833.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1629 - 0147-5006102-0215174-ADECUADAS CONDICIONES DE OPERAC					**35,972.83**		**0.00**		**60,833.66**		**0.00**		**60,833.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**11,112.00**		**0.00**		**11,112.00**		**0.00**		**11,112.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD / 9,600.000000	1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD / 1,512.000000	1.00	1,512.00	0.00	0.00	1.00	1,512.00	0.00	0.00	1.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**24,860.83**		**0.00**		**49,721.66**		**0.00**		**49,721.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD / 4,972.166000	5.00	24,860.83	0.00	0.00	10.00	49,721.66	0.00	0.00	10.00	49,721.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					**1,695,622.69**		**6,158.00**		**222,937.00**		**908.00**		**231,937.00**		**908.00**		**25,800.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1629 - 0147-5006102-0215174-ADECUADAS CONDICIONES DE OPERAC					**1,691,322.69**		**6,158.00**		**222,937.00**		**908.00**		**231,937.00**		**908.00**		**25,800.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**1,413,661.69**		**0.00**		**91,637.00**		**0.00**		**91,637.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**
02120001000	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1.00	216,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120002001	S	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	SERVICIO	1.00	252,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013013	S	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	SERVICIO	1.00	109,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600015000	S	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS	SERVICIO	1.00	694,773.59	0.00	0.00	1.00	71,637.00	0.00	0.00	1.00	71,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**277,661.00**		**6,158.00**		**131,300.00**		**908.00**		**140,300.00**		**908.00**		**5,800.00**		**0.00**
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.00	22,100.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.00	164,450.00	0.00	0.00	1.00	85,500.00	0.00	0.00	1.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0019 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					**1,695,622.69**		**6,158.00**		**222,937.00**		**908.00**		**231,937.00**		**908.00**		**25,800.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1629 - 0147-5006102-0215174-ADECUADAS CONDICIONES DE OPERAC					**1,691,322.69**		**6,158.00**		**222,937.00**		**908.00**		**231,937.00**		**908.00**		**25,800.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**277,661.00**		**6,158.00**		**131,300.00**		**908.00**		**140,300.00**		**908.00**		**5,800.00**		**0.00**
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1.00	17,486.00	1.00	6,158.00	1.00	5,800.00	1.00	908.00	1.00	5,800.00	1.00	908.00	1.00	5,800.00	0.00	0.00
60650026013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DENTAL	SERVICIO	1.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60960001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE IMPULSION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	SERVICIO	1.00	23,500.00	0.00	0.00	1.00	18,500.00	0.00	0.00	1.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1967 - 0147-5006102-0215176-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MAN					**4,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**4,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60200001017	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60550001006	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRONICOS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES	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	0.00	0.00
Meta: 0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					**166,100.00**		**189,069.00**		**139,100.00**		**216,069.00**		**139,100.00**		**216,069.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0038 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, PRESU					**166,100.00**		**189,069.00**		**139,100.00**		**216,069.00**		**139,100.00**		**216,069.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**54,000.00**		**0.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERVICIO	1.00	54,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**112,100.00**		**189,069.00**		**112,100.00**		**189,069.00**		**112,100.00**		**189,069.00**		**0.00**		**0.00**
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038027	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038073	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION	SERVICIO	1.00	8,000.00	1.00	32,000.00	1.00	8,000.00	1.00	32,000.00	1.00	8,000.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038463	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038487	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	7,000.00	1.00	28,000.00	1.00	7,000.00	1.00	28,000.00	1.00	7,000.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038512	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SERVICIO	1.00	11,000.00	1.00	70,000.00	1.00	11,000.00	1.00	70,000.00	1.00	11,000.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1.00	11,100.00	1.00	22,069.00	1.00	11,100.00	1.00	22,069.00	1.00	11,100.00	1.00	22,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES					**8,170.00**		**0.00**		**8,170.00**		**0.00**		**8,170.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0052 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					**8,170.00**		**0.00**		**8,170.00**		**0.00**		**8,170.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**8,170.00**		**0.00**		**8,170.00**		**0.00**		**8,170.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
87050003006	S	SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO	1.00	8,170.00	0.00	0.00	1.00	8,170.00	0.00	0.00	1.00	8,170.00	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 : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0022 - ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL					**96,000.00**		**20,000.00**		**96,000.00**		**20,000.00**		**96,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - CONDUCCION DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA EDUC/					**96,000.00**		**20,000.00**		**96,000.00**		**20,000.00**		**96,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**96,000.00**		**20,000.00**		**96,000.00**		**20,000.00**		**96,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038629	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE GESTION CULTURAL	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038772	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043028	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043398	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO EN GESTIÓN CULTURAL	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO					**129,236.48**		**9,236.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTAL Y DESARROLI					**129,236.48**		**9,236.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**9,236.48**		**9,236.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94010006000	S	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	9,236.48	1.00	9,236.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038542	S	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038648	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043293	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010007000	S	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001005	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001034	S	SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y REGISTRO DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCION	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001069	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002015	S	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - ACCIONES DE ADMINISTRACION					**721,407.96**		**667,383.04**		**667,407.48**		**667,382.52**		**668,909.96**		**668,885.04**		**138,805.00**		**138,780.00**
Actividad Operativa: C0014 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DRELM					**721,407.96**		**667,383.04**		**667,407.48**		**667,382.52**		**668,909.96**		**668,885.04**		**138,805.00**		**138,780.00**
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**97,008.00**		**97,008.00**		**97,008.00**		**97,008.00**		**97,008.00**		**97,008.00**		**97,008.00**		**97,008.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	97,008.00	1.00	97,008.00	1.00	97,008.00	1.00	97,008.00	1.00	97,008.00	1.00	97,008.00	1.00	97,008.00	1.00	97,008.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0026 - ACCIONES DE ADMINISTRACION					**721,407.96**		**667,383.04**		**667,407.48**		**667,382.52**		**668,909.96**		**668,885.04**		**138,805.00**		**138,780.00**
Actividad Operativa: C0014 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DRELM					**721,407.96**		**667,383.04**		**667,407.48**		**667,382.52**		**668,909.96**		**668,885.04**		**138,805.00**		**138,780.00**
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			**17,958.00**		**17,958.00**		**17,958.00**		**17,958.00**		**17,958.00**		**17,958.00**		**17,958.00**		**17,958.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	17,958.00	1.00	17,958.00	1.00	17,958.00	1.00	17,958.00	1.00	17,958.00	1.00	17,958.00	1.00	17,958.00	1.00	17,958.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			**3,014.00**		**3,006.00**		**3,014.00**		**3,006.00**		**3,014.00**		**3,006.00**		**3,014.00**		**3,006.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	3,014.00	1.00	3,006.00	1.00	3,014.00	1.00	3,006.00	1.00	3,014.00	1.00	3,006.00	1.00	3,014.00	1.00	3,006.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			**2,015.00**		**2,004.00**		**2,015.00**		**2,004.00**		**2,015.00**		**2,004.00**		**2,015.00**		**2,004.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	2,015.00	1.00	2,004.00	1.00	2,015.00	1.00	2,004.00	1.00	2,015.00	1.00	2,004.00	1.00	2,015.00	1.00	2,004.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**18,810.00**		**18,804.00**		**18,810.00**		**18,804.00**		**18,810.00**		**18,804.00**		**18,810.00**		**18,804.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	18,810.00	1.00	18,804.00	1.00	18,810.00	1.00	18,804.00	1.00	18,810.00	1.00	18,804.00	1.00	18,810.00	1.00	18,804.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**259,495.50**		**259,495.50**		**259,495.50**		**259,495.50**		**259,495.50**		**259,495.50**		**0.00**		**0.00**
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	259,495.50	1.00	259,495.50	1.00	259,495.50	1.00	259,495.50	1.00	259,495.50	1.00	259,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			**233,609.48**		**233,609.52**		**233,609.48**		**233,609.52**		**233,609.48**		**233,609.52**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.00	233,609.48	1.00	233,609.52	1.00	233,609.48	1.00	233,609.52	1.00	233,609.48	1.00	233,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**2,497.98**		**2,498.02**		**2,497.50**		**2,497.50**		**3,999.98**		**4,000.02**		**0.00**		**0.00**
94010006000	S	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	2,497.98	1.00	2,498.02	1.00	2,497.50	1.00	2,497.50	1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**87,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**33,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038183	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038710	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SERVICIO	1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043696	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN	SERVICIO	1.00	3,000.00	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	0.00	0.00
21010001007	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA					**23,100.00**		**1,075.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - ASESORAMIENTO EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANOS DE L					**23,100.00**		**1,075.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**3,100.00**		**1,075.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94010006000	S	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	3,100.00	1.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0030 - ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					**101,695.50**		**4,195.50**		**101,695.50**		**4,195.50**		**101,695.50**		**4,195.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0023 - GESTION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMA					**101,695.50**		**4,195.50**		**101,695.50**		**4,195.50**		**101,695.50**		**4,195.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**4,195.50**		**4,195.50**		**4,195.50**		**4,195.50**		**4,195.50**		**4,195.50**		**0.00**		**0.00**
94010006000	S	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	4,195.50	1.00	4,195.50	1.00	4,195.50	1.00	4,195.50	1.00	4,195.50	1.00	4,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**97,500.00**		**0.00**		**97,500.00**		**0.00**		**97,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	37,000.00	0.00	0.00	1.00	37,000.00	0.00	0.00	1.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038073	S	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PLANILLAS	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					**36,700.00**		**0.00**		**36,700.00**		**0.00**		**36,700.00**		**0.00**		**38,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0022 - EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO A LOS ACTO					**36,700.00**		**0.00**		**36,700.00**		**0.00**		**36,700.00**		**0.00**		**38,000.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,700.00**		**0.00**		**1,700.00**		**0.00**		**1,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94010006000	S	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	1,700.00	0.00	0.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**38,000.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - ASESORAMIENTO Y SUPERVISION TECNICO PEDAGOGICO					**175,000.00**		**5,000.00**		**175,000.00**		**5,000.00**		**175,000.00**		**5,000.00**		**175,000.00**		**5,000.00**
Actividad Operativa: C0020 - GESTION DEL SOPORTE PEDAGOGICO A LOS ESPECIALISTAS I					**175,000.00**		**5,000.00**		**175,000.00**		**5,000.00**		**175,000.00**		**5,000.00**		**175,000.00**		**5,000.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**175,000.00**		**5,000.00**		**175,000.00**		**5,000.00**		**175,000.00**		**5,000.00**		**175,000.00**		**5,000.00**
07110038059	S	SERVICIO DE COORDINACION DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00
07110038338	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA	SERVICIO	1.00	98,000.00	0.00	0.00	1.00	98,000.00	0.00	0.00	1.00	98,000.00	0.00	0.00	1.00	98,000.00	0.00	0.00
07110038340	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SOPORTE PEDAGOGICO	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	5,000.00	1.00	27,000.00	1.00	5,000.00	1.00	27,000.00	1.00	5,000.00	1.00	27,000.00	1.00	5,000.00
Meta: 0037 - ACCIONES DE SUPERVISION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE					**105,488.98**		**43,700.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - CREACION, SOPORTE Y SUPERVISION DE LAS INSTITUCIONES					**105,488.98**		**43,700.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**4,189.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94010006000	S	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**101,299.98**		**43,700.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038241	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GESTIÓN ESTRATEGICA	SERVICIO	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**6,173,767.66**		**5,502,357.31**		**6,196,449.54**		**5,502,860.43**		**2,498,442.99**		**2,448,696.01**
Meta: 0037 - ACCIONES DE SUPERVISION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE					**105,488.98**		**43,700.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - CREACION, SOPORTE Y SUPERVISION DE LAS INSTITUCIONES					**105,488.98**		**43,700.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**101,299.98**		**43,700.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038338	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA	SERVICIO	1.00	10,399.98	1.00	10,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038459	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES	SERVICIO	1.00	11,100.00	1.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001005	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001015	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - ASESORAMIENTO Y SUPERVISION TECNICO PEDAGOGICO					**124,000.00**		**0.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**25,434.96**		**25,435.04**
Actividad Operativa: C0018 - GESTION PEDAGOGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE					**124,000.00**		**0.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**25,434.96**		**25,435.04**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**124,000.00**		**0.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**360,000.00**		**25,434.96**		**25,435.04**
07110038090	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO	1.00	34,500.00	0.00	0.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	15,897.00	1.00	15,897.00
07110038411:	S	SERVICIO DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPOS	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043043	S	SERVICIO DE ANALISIS DE EXPEDIENTES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010001000	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001069	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.00	51,000.00	0.00	0.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	9,537.96	1.00	9,538.04
Meta: 0039 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					**0.00**		**171,660.00**		**0.00**		**171,660.00**		**0.00**		**171,660.00**		**0.00**		**171,660.00**
Actividad Operativa: C0017 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPC					**0.00**		**171,660.00**		**0.00**		**171,660.00**		**0.00**		**171,660.00**		**0.00**		**171,660.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**0.00**		**125,660.00**		**0.00**		**125,660.00**		**0.00**		**125,660.00**		**0.00**		**125,660.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	125,660.00	0.00	0.00	1.00	125,660.00	0.00	0.00	1.00	125,660.00	0.00	0.00	1.00	125,660.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00
2.3. 2 7. 9 99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			**0.00**		**34,000.00**		**0.00**		**34,000.00**		**0.00**		**34,000.00**		**0.00**		**34,000.00**
07110038916	S	SERVICIO DE TRASLADO ASISTIDO MEDIANTE AMBULANCIA PARA CUBRIR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00
Meta: 0042 - ACCIONES DE SUPERVISION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS					**330.98**		**331.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0015 - SUPERVICION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS					**330.98**		**331.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 99		OTROS GASTOS			**330.98**		**331.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO	1.00	330.98	1.00	331.02	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 : 017 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000072

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**0.00**		**0.00**		**4,995.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**0.00**		**0.00**		**4,995.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0026 - ACCIONES DE ADMINISTRACION					**0.00**		**0.00**		**4,995.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0014 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DRELM					**0.00**		**0.00**		**4,995.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**0.00**		**0.00**		**4,995.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94010006000	S	ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,995.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria					**0.00**		**0.00**		**4,103,019.47**		**0.00**		**2,133,717.47**		**0.00**		**57.47**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**0.00**		**0.00**		**4,103,019.47**		**0.00**		**2,133,717.47**		**0.00**		**57.47**		**0.00**
Meta: 0011 - GESTION DEL PROGRAMA					**0.00**		**0.00**		**57.47**		**0.00**		**57.47**		**0.00**		**57.47**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - GESTION DEL PROGRAMA.					**0.00**		**0.00**		**57.47**		**0.00**		**57.47**		**0.00**		**57.47**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**0.00**		**0.00**		**57.47**		**0.00**		**57.47**		**0.00**		**57.47**		**0.00**
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON 5.746600	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	57.47	0.00	0.00	10.00	57.47	0.00	0.00	10.00	57.47	0.00	0.00
Meta: 0015 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA					**0.00**		**0.00**		**4,102,962.00**		**0.00**		**2,133,660.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1612 - 0147-5006100-0004274-PROVISIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE S					**0.00**		**0.00**		**4,102,962.00**		**0.00**		**2,133,660.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**0.00**		**0.00**		**4,102,962.00**		**0.00**		**2,133,660.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,102,962.00	0.00	0.00	1.00	2,133,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					**8,100,443.47**		**5,217,002.91**		**10,281,782.13**		**5,502,357.31**		**8,338,167.01**		**5,502,860.43**		**2,498,500.46**		**2,448,696.01**

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:

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VIGOCATTER Eduardo Martin FAU 20330611023 soft
JEFE DE UL - DRELM
En señal de conformidad
2024/01/16 16:05:36

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

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BAZAN BERRA Segundo Arturo FAU 20330611023 soft
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - DRELM
En señal de conformidad
2024/01/16 16:53:49

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