

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

AUTORA : GOB. REG. DPTO. DE PUÑO- EDUCACION CRUCERO
 IDENTIFICACIÓN : 1514

CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Actividad Operativa		2026		2027		2028		2029			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
OS ORDINARIOS				10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,671.00	10,671.00
CRUCERO				10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,671.00	10,671.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,871.00	2,929.00	2,871.00	2,929.00	2,871.00	2,929.00	2,871.00	2,929.00	2,871.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00
DIESEL B5		GALON	14.500000	194.00	2,929.00	194.00	2,929.00	194.00	2,929.00	194.00	2,929.00	194.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				3,528.00	3,822.00	3,528.00	3,822.00	3,528.00	3,822.00	3,528.00	3,822.00	3,528.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00
MOCHILA DE TELA NAILON CON LOGOTIPO		UNIDAD	48.000000	72.00	3,822.00	72.00	3,822.00	72.00	3,822.00	72.00	3,822.00	72.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				3,780.00	3,920.00	3,780.00	3,920.00	3,780.00	3,920.00	3,780.00	3,920.00	3,780.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00
MEDALLA DE METAL		UNIDAD	14.000000	270.00	3,920.00	270.00	3,920.00	270.00	3,920.00	270.00	3,920.00	270.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00
TOTAL GENERAL S/				10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,179.00	10,671.00	10,671.00	10,671.00

La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

El "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

La información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.


CFC. YURI VALENIA HUARSAÑA
 ESP. ADMINISTRATIVO-ABASTECIMIENTO
 UGEL - CRUCERO

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


 YURI VALENIA HUARSAÑA
 ENCARGADA DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
 UGEL - CRUCERO