



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO FISCAL



Chota, 08 de enero de 2026

OFICIO N° 017-2026-GR-CAJ-GSRCH-DSRA/ULPF.

Señor:

CPC. Moisés Fernández Linares
Dirección Sub Regional de Administración
Gerencia Sub Regional Chota

Presente. -

Asunto : ANEXO N° 02 – Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) correspondiente a la Fase 3 (Consolidación y Aprobación) de la (PMBSO), para su suscripción y aprobación, y posterior publicación en la sede digital de la Entidad.

Referencia : DIRECTIVA N° 007-2025-EF/54.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir el ANEXO N° 02 – Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) correspondiente a la Fase 3 (Consolidación y Aprobación) de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO), para su suscripción y aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01.

Al respecto, la citada Directiva establece que el CMN se formaliza a través del ANEXO N° 02 como producto de la Fase 3, debiendo ser suscrito por la Oficina de Abastecimiento y la Máxima Autoridad Administrativa, conforme al numeral 13.5, literal b). Asimismo, define a la Máxima Autoridad Administrativa como responsable de suscribir y aprobar el CMN en las fases que correspondan, según el artículo 4.2, literal c). En esa línea, la Directiva dispone expresamente que el CMN se aprueba mediante la suscripción del Anexo N° 02 correspondiente a la Fase 3, dentro del plazo de quince (15) días hábiles posteriores a la aprobación del PIA, según el artículo 30.4.

Finalmente, corresponde indicar que, una vez suscrito y aprobado el CMN, debe realizarse su publicación, en atención a las disposiciones de difusión previstas por la Directiva, considerando que únicamente se exceptúan de publicación aquellas necesidades comprendidas en supuestos específicos (por ejemplo, las asociadas a carácter secreto, secreto militar o de orden interno), conforme al artículo 30.7.

Por lo expuesto, se remite el ANEXO N° 02 – Fase 3, a fin de que se sirva suscribirlo, para la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades y la continuidad de las acciones de transparencia y difusión que correspondan.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
CPC. Jesus Heber Gonzales Cruz
C. de M. J. LOGISTICA Y PATRIMONIO FISCAL
Archivo
JHGO/BCU

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA	
SECRETARÍA-ADMINISTRACIÓN	
FECHA: 08/01/2026	
Reg: _____	Hora: 3:26 P.M.
Firma: _____	Folios: 007



076-602119



www.gsrchota.gob.pe
tramite@gsrchota.gob.pe



Jr. Sagrado Corazón de Jesús
N° 620 Chota - Cajamarca

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 776

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE :					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION:CMN.					54,244,033.11		39,900,599.00		273,010.11		192,881.00		265,765.11		192,881.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					233,317.11		160,429.00		240,562.11		160,429.00		233,317.11		160,429.00		0.00		0.00	
Meta: 13-ACCIONES ADMINISTRATIVAS					233,317.11		160,429.00		240,562.11		160,429.00		233,317.11		160,429.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL GSRCH					233,317.11		160,429.00		240,562.11		160,429.00		233,317.11		160,429.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4,977.00		0.00		4,977.00		0.00		4,977.00		0.00		0.00		0.00	
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	77.00	2,092.00	0.00	0.00	77.00	2,092.00	0.00	0.00	77.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	35.000000	85.00	2,975.00	0.00	0.00	85.00	2,975.00	0.00	0.00	85.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					22,440.00		22,559.00		22,440.00		22,559.00		22,440.00		22,559.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	1,320.00	22,440.00	1,327.00	22,559.00	1,320.00	22,440.00	1,327.00	22,559.00	1,320.00	22,440.00	1,327.00	22,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					2,595.00		400.00		9,840.00		400.00		2,595.00		400.00		0.00		0.00	
175500100089	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90º PARA TRANSMISION MECANICA	LITRO	35.000000	23.00	805.00	0.00	0.00	230.00	8,050.00	0.00	0.00	23.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100105	B	ACEITE LUBRICANTE 90º PARA CAJA DE CAMBIO X 5 gal	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	4.00	400.00	6.00	600.00	4.00	400.00	6.00	600.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100130	B	ACEITE LUBRICANTE 90º PARA CAJA DE CAMBIO	GALON	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100171	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO	GALON	24.000000	10.00	240.00	0.00	0.00	10.00	240.00	0.00	0.00	10.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100305	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140º	LITRO	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
767500030178	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500030191	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	180.000000	6.00	1,080.00	0.00	0.00	6.00	1,080.00	0.00	0.00	6.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500030268	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 250 GB	UNIDAD	150.000000	8.00	1,200.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	8.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500492173	B	CILINDRO FOTOCONDUCTOR PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DR 106	UNIDAD	190.000000	6.00	1,140.00	0.00	0.00	6.00	1,140.00	0.00	0.00	6.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500690008	B	CUCHILLA DE LIMPIEZA DE TAMBOR PARA KONICA MINOLTA COD. REF. 4034562201	UNIDAD	95.000000	4.00	380.00	0.00	0.00	4.00	380.00	0.00	0.00	4.00	380.00	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					30,175.33		11,190.00		30,175.33		11,190.00		30,175.33		11,190.00		0.00		0.00	
710600101018	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	540.4400	1,000.00	5,404.40	0.00	0.00	1,000.00	5,404.40	0.00	0.00	1,000.00	5,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	12.732204	1,478.00	18,830.93	0.00	0.00	1,478.00	18,830.93	0.00	0.00	1,478.00	18,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 776

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
767400060354	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	80.000000	12.00	960.00	23.00	1840.00	12.00	960.00	23.00	1840.00	12.00	960.00	23.00	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	60.000000	12.00	720.00	23.00	1380.00	12.00	720.00	23.00	1380.00	12.00	720.00	23.00	1380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062561	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	160.000000	12.00	1920.00	23.00	3680.00	12.00	1920.00	23.00	3680.00	12.00	1920.00	23.00	3680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063444	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	39.000000	6.00	2340.00	11.00	4290.00	6.00	2340.00	11.00	4290.00	6.00	2340.00	11.00	4290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,220.00		710.00		2,220.00		710.00		2,220.00		710.00		0.00		0.00
133000140083	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270020	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	20.000000	18.00	360.00	22.00	440.00	18.00	360.00	22.00	440.00	18.00	360.00	22.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000080110	B	ESCOBILLON DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140316	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (TRAPEADOR DE YUTE 40 cm X 60 cm APROX. + MANGO DE METAL)	UNIDAD	30.000000	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360017	B	GUANTE DE JEJE DE USO DOMESTICO TALLAS	PAR	12.000000	40.00	480.00	0.00	0.00	40.00	480.00	0.00	0.00	40.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		960.00		1,040.00		0.00		0.00
767500010345	B	CABLE DE RED	METRO	80000.00	12.00	960.00	130.00	1040.00	12.00	960.00	130.00	1040.00	12.00	960.00	130.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.99 99 OTROS						0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00
470300070445	B	STICKER AUTOADHESIVA IMPRESA 4.3 cm X 4.3 cm	UNIDAD	150.000000	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						14,730.00		4,320.00		14,730.00		4,320.00		14,730.00		4,320.00		0.00		0.00
071000010901	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZ02	UNIDAD	60.000000	12.00	720.00	18.00	1080.00	12.00	720.00	18.00	1080.00	12.00	720.00	18.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000020258	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 6001818260	UNIDAD	125.000000	12.00	1500.00	18.00	2250.00	12.00	1500.00	18.00	2250.00	12.00	1500.00	18.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000030047	B	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 26550005	UNIDAD	45.000000	18.00	810.00	22.00	990.00	18.00	810.00	22.00	990.00	18.00	810.00	22.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800010097	B	AMORTIGUADOR PARA TOYOTA COD. REF. 48511353603	UNIDAD	300.000000	20.00	6000.00	0.00	0.00	20.00	6000.00	0.00	0.00	20.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800010671	B	AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI COD. REF. MR151229	UNIDAD	22000.0000	15.00	3300.00	0.00	0.00	15.00	3300.00	0.00	0.00	15.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940801120027	B	TERMINAL DE DIRECCION PARA TOYOTA COD. REF. 4504609100	UNIDAD	80.000000	15.00	1200.00	0.00	0.00	15.00	1200.00	0.00	0.00	15.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940801120070	B	TERMINAL DE DIRECCION PARA MITSUBISHI COD. REF. MK428083	UNIDAD	80.000000	15.00	1200.00	0.00	0.00	15.00	1200.00	0.00	0.00	15.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						1,999.03		0.00		1,999.03		0.00		1,999.03		0.00		0.00		0.00
805000010012	B	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	30.000000	16.00	480.00	0.00	0.00	16.00	480.00	0.00	0.00	16.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 776

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rd		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
805000030111	B	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	EMPAQUE X50	15.000000	1100	165.00	0.00	0.00	11.00	165.00	0.00	0.00	11.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000060014	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLASTICO COLOR BLANCO	UNIDAD	88.004288	800	704.03	0.00	0.00	8.00	704.03	0.00	0.00	8.00	704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080284	B	TRAJE CON CAPUCHA PARA PROTECCION DE TASLAN TALLAS	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070528	B	CHALECO DE ALGODON UNISEX TALLAS	UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.111.1.2 PARA VEHICULOS						20,354.75		0.00		20,354.75		0.00		20,354.75		0.00		0.00		0.00
940800130083	B	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	665.555000	20.00	13,311.10	0.00	0.00	20.00	13,311.10	0.00	0.00	20.00	13,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130273	B	LLANTA 265/65R17	UNIDAD	704.368000	10.00	7,043.68	0.00	0.00	10.00	7,043.68	0.00	0.00	10.00	7,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
852100020053	B	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL	UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.199 OTROS BIENES						2,406.00		2,344.00		2,406.00		2,344.00		2,406.00		2,344.00		0.00		0.00
199200050307	B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD	13.000000	150.00	1,950.00	150.00	1,950.00	150.00	1,950.00	150.00	1,950.00	150.00	1,950.00	150.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290500060015	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300300003	B	RAFIA PLANA X 1 kg	UNIDAD	80.000000	24.00	2160.00	26.00	2080.00	24.00	2160.00	26.00	2080.00	24.00	2160.00	26.00	2080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						20,286.00		20,286.00		20,286.00		20,286.00		20,286.00		20,286.00		0.00		0.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			20,286.00		20,286.00		20,286.00		20,286.00		20,286.00		20,286.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						312.00		320.00		312.00		320.00		312.00		320.00		0.00		0.00
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			312.00		320.00		312.00		320.00		312.00		320.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,098.00		1,104.00		1,098.00		1,104.00		1,098.00		1,104.00		0.00		0.00
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO			1,098.00		1,104.00		1,098.00		1,104.00		1,098.00		1,104.00		0.00		0.00
2.3.2.2.2 3 SERVICIO DE INTERNET						2,112.00		2,115.00		2,112.00		2,115.00		2,112.00		2,115.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			2,112.00		2,115.00		2,112.00		2,115.00		2,112.00		2,115.00		0.00		0.00
2.3.2.2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
900100010011	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO			3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
060100020004	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES,	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 776

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
CISTERNAS Y POZO SEPTICO																				
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
600100040153	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00	
607500070281	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS	SERVICIO		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,996.00		1,004.00		2,996.00		1,004.00		2,996.00		1,004.00		0.00		0.00	
603000040020	S	SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		0.00		0.00	
860500020003	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		996.00		1,004.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
850500050009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO- SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00	
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					25,068.00		25,075.00		25,068.00		25,075.00		25,068.00		25,075.00		0.00		0.00	
071100380153	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO		19,998.00		20,002.00		19,998.00		20,002.00		19,998.00		20,002.00		0.00		0.00	
071100381284	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		5,070.00		5,073.00		5,070.00		5,073.00		5,070.00		5,073.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCAQON DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					51,498.00		51,502.00		51,498.00		51,502.00		51,498.00		51,502.00		0.00		0.00	
071100381284	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		51,498.00		51,502.00		51,498.00		51,502.00		51,498.00		51,502.00		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					32,448.00		32,452.00		32,448.00		32,452.00		32,448.00		32,452.00		0.00		0.00	
Meta: 13 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					32,448.00		32,452.00		32,448.00		32,452.00		32,448.00		32,452.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0001 - FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL GSRCH					32,448.00		32,452.00		32,448.00		32,452.00		32,448.00		32,452.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00	
100100030002	S	SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL	SERVICIO		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		4,998.00		5,002.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 776

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FFIRb		Classificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			27,450.00		27,450.00		27,450.00		27,450.00		27,450.00		27,450.00		0.00		0.00	
B40500010007	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		27,450.00		27,450.00		27,450.00		27,450.00		27,450.00		27,450.00		0.00		0.00	
5-15		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR			54,079,289.00		39,707,719.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 1 -		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN			0.00		3,025,835.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0015 -		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL			0.00		3,025,835.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.3.4.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			0.00		3,025,835.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
010200040002	O	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	OBRA		0.00		3,025,835.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 3 -		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE			11,811,192.00		11,811,202.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 -		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA			11,811,192.00		11,811,202.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.3.5.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			11,811,192.00		11,811,202.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
050300050007	O	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA		11,811,192.00		11,811,202.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 4 -		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE			6,246,636.00		6,246,638.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 -		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA			6,246,636.00		6,246,638.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.3.5.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			6,246,636.00		6,246,638.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
050300050007	O	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA		6,246,636.00		6,246,638.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 5 -		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			11,642,820.00		11,642,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 -		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA			11,642,820.00		11,642,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.3.5.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			11,642,820.00		11,642,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
050300050007	O	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA		11,642,820.00		11,642,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 7 -		INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS			3,401,823.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 -		INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL			3,401,823.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.2.2.2.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			3,401,823.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
050100030002	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		3,401,823.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 8 -		CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82663 APLICACION ANEXA AL ISEP			872,428.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 -		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.			872,428.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION CAJAMARCA-CHOTA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 776

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						872,428.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100030003 O CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA						872,428.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 9- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LA I.E.P N° 10460 LA PUCARA Y						13,122,167.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0028 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LA I.						13,122,167.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						13,122,167.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100030002 O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA						13,122,167.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 10 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION						6,981,222.00		6,981,223.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0008- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL						6,981,222.00		6,981,223.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						6,981,222.00		6,981,223.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100030002 O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA						6,981,222.00		6,981,223.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL GENERAL S/						54,344,053.11		39,900,599.00		273,010.11		192,881.00		265,765.11		192,881.00		0.00		0.00

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

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

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

C.A.C. Jesus Heber Gonzales Cruz
(A) UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO FISCAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

CPC. Moises Hernandez Linares
DIRECTOR SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

Firma 2: Máxima autoridad administrativa del Sector Público.