























































## CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PICHARI KIMBIRI VILLA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1694

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/	
71600060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	4.00	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	
71600060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600080152	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600090087	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600090102	B	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600090103	B	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600090104	B	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600180013	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	18.000000	20.00	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	
71720050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPAQUE X 500	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170034	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170036	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170040	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR CELESTE	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170042	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>						<b>54.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
133000160129	B	DETERGENTE EN POLVO A GRANEL	KILOGRAMO	9.000000	2.00	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	
353800010002	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Actividad Operativa: C0034 - PLANIFICAR, EJECUTAR, ACOMPAÑAR, ASESORAR Y</b>						<b>8,003.70</b>		<b>0.00</b>		<b>4,776.00</b>		<b>0.00</b>		<b>4,776.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	













## CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

**UNIDAD EJECUTORA** : GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PICHARI KIMBIRI VILLA VIRGEN

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 1694

**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/	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1,440.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0075 - PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN CELEBRACIONES						<b>1,440.00</b>	<b>0.00</b>			<b>740.00</b>	<b>0.00</b>			<b>740.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						<b>1,440.00</b>	<b>0.00</b>			<b>740.00</b>	<b>0.00</b>			<b>740.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			700.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO			740.00	0.00			740.00	0.00			740.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0076 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			12,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0080 - SOPORTE TÉCNICO EN LA ACTUALIZACIÓN COORDINACION						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0087 - ELABORAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN BENEFICIO						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0108 - ELABORACION Y RECEPCION DE DIVERSOS DOCUMENTOS						<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			2,800.00	0.00			2,800.00	0.00			2,800.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0109 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
071100382478	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO			5,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0110 - ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE,						<b>54,900.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						<b>54,900.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	GALON	18.000000	50.00	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		
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.000000	3,000.00	54,000.00	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		
Actividad Operativa: C0113 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADOS AL						<b>2,867.90</b>	<b>0.00</b>			<b>826.00</b>	<b>0.00</b>			<b>826.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		











### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PICHARI KIMBIRI VILLA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1694

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/	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						173.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000130019	B	RECOGEDOR DE METAL DE MANO	UNIDAD	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000140151	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 45 cm X 70 cm APROX.	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100096	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
353800010002	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
895700080317	B	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
895700081331	B	TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	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						600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010102	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SERVICIO			200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
602000010162	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SERVICIO			200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0121 - PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN CELEBRACIONES						1,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						1,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0122 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0125 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACTUALIZACIÓN						2,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						2,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			2,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0126 - ASISTENCIA TECNICA/ TALLERES/ CAPACITACION CONVOCADA						2,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						2,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO			2,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0127 - PARTICIPACION EN ASISTENCIAS TECNICAS/ TALLERES/						2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		2,880.00		0.00		0.00		0.00	













### CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PICHARI KIMBIRI VILLA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1694


FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

					CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026				2027				2028				2029			
FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
716000060405	E	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	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
716000060423	E	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	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
716000060424	E	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	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
717200050227	E	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	18.000000	30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050487	E	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPAQUE X 500	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	E	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	E	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
353800010002	E	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL S/</b>						1,011,319.40		0.00		509,910.00		0.00		509,910.00		0.00		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 representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

  
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO  
 UGEL-PICHARI-KIMBIRI-VILLA VIRGEN  
 \_\_\_\_\_  
 Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.  
**L. Adm. Yessica M. Echevarría Romero**  
 ESP. ADMINISTRATIVO Y -ABASTECIMIENTO

  
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO  
 UGEL-PICHARI-KIMBIRI-VILLA VIRGEN  
 \_\_\_\_\_  
 Firma 2: Máxima autoridad administrativa y/o Jefe (s) de Administración Pública.  
**Vilston Castro Zúñiga**  
 JEFE (S) DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA