

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1102

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN												
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACION: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 7 - GESTION DEL PROGRAMA																
Actividad Operativa: C0002 - GESTIÓN DE PROGRAMA																
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	96.00	1,650.24	104.00	1,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	14.600000	6.00	84.96	6.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 29 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																
Actividad Operativa: C0002 - GESTIÓN DE PROGRAMA																
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	8.000000	120.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	200.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090008	B	GASOLIN PREMIUM	GALON	18.000000	48.00	864.00	52.00	936.00	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																
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.301250	72.00	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030011	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	4.342372	72.00	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.501666	24.00	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.534167	24.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052383	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	52.000000	10.00	520.00	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																
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	26.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140090	B	AMBIENTADOR	GALON	22.000000	24.00	528.00	0.00	0.00	0.00	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 ANCASH-SUBREGION PACIFICO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1102

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE			: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN			CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/R/b		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/
133000140205	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD	3.500000	8.00	21.00	9.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140241	B	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	UNIDAD	10.500000	24.00	252.00	24.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160173	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 14 kg APROX	UNIDAD	80.000000	9.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170046	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 800 g APROX.	UNIDAD	8.000000	8.00	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
133000240232	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4 % X 5 Kg	UNIDAD	6.000000	9.00	36.00	6.00	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
133000370072	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES	GALON	36.000000	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	24.00	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
135000140030	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm APROX.	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140307	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (TRAPEADOR DE FELPA 45 cm X 70 cm APROX. + MANGO DE METAL)	UNIDAD	18.000000	8.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360002	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120042	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010099	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	UNIDAD	12.500000	50.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2,559.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
281600211018	B	CABLE ELECTRICO DE COBRE N° 14 AWG 7 HILOS X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	250.000000	2.00	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
283400010563	B	CAJA DE CABLE UTP CAT 6	UNIDAD	650.000000	1.00	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
285000080085	B	SOCKET PARA FOCO DICROICO 50 W 220 V	UNIDAD	21.500000	8.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400120211	B	LUMINARIA CON LAMPARA LED PARA TECHO 24 W	UNIDAD	180.000000	8.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400380024	B	LAMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 75 W	UNIDAD	20.000000	10.00	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
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					1,590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
419200010109	B	PIN PARA PERFORADOR INDUSTRIAL B2200	UNIDAD	215.000000	8.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458000031503	B	DISCO PARA PERFORADOR INDUSTRIAL HDP 2320N	UNIDAD	6.000000	50.00	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
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					21,300.00		21,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		21,300.00		21,300.00		0.00	0.00					0.00	0.00				
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					9,000.00		9,000.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1102

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/
SERVICIO				870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	9,000.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3				S	SERVICIO DE INTERNET			18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO				870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO				870500030050	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO	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
2.3.2.2.3.1				S	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO				900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	SERVICIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5				S	1 DE VEHICULOS			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO				607500070228	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO				607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	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
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								72,096.20	72,096.20	89,902.12	47,505.20	47,505.20	89,902.12	47,505.20	47,505.20	89,902.12	47,505.20	47,505.20	0.00	0.00
Meta: 7 - GESTION DEL PROGRAMA								443,657.17	443,657.17	89,902.12	47,505.20	47,505.20	89,902.12	47,505.20	47,505.20	89,902.12	47,505.20	47,505.20	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0002 - GESTION DE PROGRAMA								443,657.17	443,657.17	89,902.12	47,505.20	47,505.20	89,902.12	47,505.20	47,505.20	89,902.12	47,505.20	47,505.20	0.00	0.00
2.3.1.1.1				S	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			260.00	260.00	240.00	260.00	260.00	104.00	260.00	260.00	104.00	260.00	260.00	0.00	0.00
UNIDAD				091100040021	B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	96.00	240.00	240.00	240.00	240.00	104.00	260.00	260.00	104.00	260.00	260.00	0.00	0.00
UNIDAD				091100060044	B	NECTAR DE FRUTAS X 300 mL APROX.	UNIDAD	2,000.00	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
UNIDAD				091100070085	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL APROX.	UNIDAD	1,000.00	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
UNIDAD				098800010254	B	GALLETAS VAINILLA X 37 g APROX. X 6	UNIDAD	500.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1				S	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
UNIDAD				894400020139	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	6.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
UNIDAD				899600070129	B	CHALECO DE TELA TASLAN UNISEX	UNIDAD	20.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD				899600070142	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S	UNIDAD	20.00	873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD				899600070143	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	20.00	873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD				899600070144	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	20.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD				899600070145	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA XL	UNIDAD	20.00	873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD				899600070154	B	CHALECO DE TELA TASLAN TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ANCASH-SUBREGION PACIFICO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1102

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	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
899600080088	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA		UNIDAD	47.000000	100.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080089	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA		UNIDAD	50.000000	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080091	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA LARGA		UNIDAD	45.000000	100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150020	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX		UNIDAD	92.500000	20.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570003	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA		UNIDAD	275.000000	7.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570004	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA		UNIDAD	1,200.000000	7.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570005	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO		UNIDAD	275.000000	4.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570006	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO		UNIDAD	1,180.000000	4.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							8,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	17.100000	300.00	5,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM		GALON	18.000000	200.00	3,600.00	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							24,708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646300010005	B	BANDEJA PARA ESCRITORIO DE METAL DE 1 PISO		UNIDAD	22.000000	24.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.		UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160013	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd APROX.		UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMPAQUE X 50	17.546867	17.00	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010008	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	2.301250	90.00	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000140034	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA		UNIDAD	7.500000	24.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190021	B	REGLA DE PLASTICO 50 cm		UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	1.592917	24.00	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230095	B	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE		UNIDAD	4.484167	24.00	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000240005	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO		UNIDAD	4.319000	12.00	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320008	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	2.653333	12.00	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	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 ANCASH-SUBREGION PACIFICO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1102

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	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 \$/
	716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.501666	50.00	125.08	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
	716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.534028	50.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.534187	50.00	76.71	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
	716000030074	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE 40 mm X 60 mm APROX.	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.422083	24.00	82.13	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
	716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.698388	24.00	112.71	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
	716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.510000	24.00	38.24	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
	716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.000000	24.00	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
	716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.439667	48.00	69.10	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
	716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.500000	24.00	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
	716000180014	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml NEGRO	UNIDAD	15.000000	24.00	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
	7172000505224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	13.000000	320.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7172000505227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	14.160000	320.00	4,531.20	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
	717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPAQUE X 500	34.751000	6.00	208.51	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
	717300110098	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR CELESTE	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	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
	717300110099	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ROSADO	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	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
	717300110117	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	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
	717300110118	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	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
	717300110119	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	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
	718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	9.711250	72.00	689.21	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
	737000010033	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	2.808333	48.00	138.76	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
	767400052749	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	UNIDAD	183.041707	12.00	2,196.50	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



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1102

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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/		
767400052750	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN		UNIDAD	183.041707	12.00	2,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052751	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA		UNIDAD	183.041707	12.00	2,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052752	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO		UNIDAD	183.041707	12.00	2,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400061035	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO		UNIDAD	180.115385	12.00	2,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400063680	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 154A W1540A NEGRO		UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,623.50		950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
133000010011	B	ACIDO MURIATICO X 1 gal		UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal		UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	26.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000140205	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.		UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000160117	B	DETERGENTE EN POLVO X 1.8 kg		UNIDAD	7.500000	36.00	270.00	36.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000080110	B	ESCOBILLON DE CERDAS DE PLASTICO		UNIDAD	15.000000	24.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000130037	B	RECOGEDOR DE PLASTICO		UNIDAD	11.500000	24.00	276.00	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	6.500000	24.00	156.00	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	14.500000	24.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
501100042056	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO X 100		UNIDAD	31.500000	6.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
501100042108	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 cm X 30 cm COLOR NEGRO		CIENTO	32.750000	6.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO			30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						19,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO			19,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET						7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO			7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		
900100010005	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL		SERVICIO			7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		7,500.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1102

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/
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS																	
607500070228	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA		SERVICIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA		SERVICIO		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
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																	
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL		SERVICIO		42,500.00	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 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES																	
941000010010	S	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS		SERVICIO		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
941000010024	S	ALQUILER DE STAND		SERVICIO		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
941000020003	S	ALQUILER DE TOLDOS		SERVICIO		40,000.00	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																	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	3,996.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																	
060500010009	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL		SERVICIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100388980	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL		SERVICIO		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100432084	S	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS Y VEHICULOS		SERVICIO		19,998.00	20,002.00	20,002.00	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 RELACIONADAS																	
070500040016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA		SERVICIO		35,988.00	30,012.00	34,986.00	35,014.00	35,014.00	35,014.00	34,986.00	35,014.00	35,014.00	35,014.00	34,986.00	35,014.00
070500040150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA		SERVICIO		6,000.00	0.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00
071100381284	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO		4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00
071100381410	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO		4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00
071100381428	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN BIBLIOTECOLOGIA		SERVICIO		4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00
071100386203	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS		SERVICIO		4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00
071100388960	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SERVICIO		4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00



UNIDAD EJECUTORA : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1102

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1102

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES													
FFIRb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
Meta: 26 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR						10,516,707.00	0.00	0.00	10,516,707.00	0.00	0.00	10,516,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0036 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO						470,571.00	0.00	0.00	470,571.00	0.00	0.00	470,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						470,571.00	0.00	0.00	470,571.00	0.00	0.00	470,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071000100003 S CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS						470,571.00	0.00	0.00	470,571.00	0.00	0.00	470,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0043 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION						10,046,136.00	0.00	0.00	10,046,136.00	0.00	0.00	10,046,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						10,046,136.00	0.00	0.00	10,046,136.00	0.00	0.00	10,046,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050100030002 O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS						10,046,136.00	0.00	0.00	10,046,136.00	0.00	0.00	10,046,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 40 - ELABORACION DE PERFILES DE PRE INVERSION						0.00	8,350,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0010 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - ELABORACION DE PERFILES						0.00	8,350,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						0.00	8,350,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070100164715 S CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION						0.00	8,350,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/						11,092,825.57	9,082,189.42	19,407,622.12	19,407,622.12	683,094.20	19,406,122.12	683,094.20	0.00	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 señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO
Abog. Adan Alberto Vernal Prieto
JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS GENERALES

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

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO
M. LUIS ANTONIO VALVERDE CUEVA
COP N° 21213
GERENTE