

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0311 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (EP CONTABI					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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	
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
003000 S		SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0318 - REALIZACIÓN DE VIAJE DE ESTUDIO (EP CONTABILIDAD)					0.00		13,202.40		0.00		13,202.40		0.00		13,202.40		0.00		0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		6,302.40		0.00		6,302.40		0.00		6,302.40		0.00		0.00	
007002 B		DIESEL B5	GALON	20.800000	0.00	0.00	303.00	6,302.40	0.00	0.00	303.00	6,302.40	0.00	0.00	303.00	6,302.40	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00	
001042 S		SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0321 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTL					6,667.37		1,000.00		6,667.37		1,000.00		6,667.37		1,000.00		0.00		0.00	
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					104.00		0.00		104.00		0.00		104.00		0.00		0.00		0.00	
0058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	26.000000	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,025.49		0.00		6,025.49		0.00		6,025.49		0.00		0.00		0.00	
006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	7.599048	5.00	38.00	0.00	0.00	5.00	38.00	0.00	0.00	5.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.587273	10.00	35.87	0.00	0.00	10.00	35.87	0.00	0.00	10.00	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	4.700000	5.00	23.50	0.00	0.00	5.00	23.50	0.00	0.00	5.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012003 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	222.360000	1.00	222.36	0.00	0.00	1.00	222.36	0.00	0.00	1.00	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023005 B		TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	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)**



AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094

				CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0321 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU					6,667.37		1,000.00		6,667.37		1,000.00		6,667.37		1,000.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,025.49		0.00		6,025.49		0.00		6,025.49		0.00		0.00		0.00	
001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	40.00	89.68	0.00	0.00	40.00	89.68	0.00	0.00	40.00	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	30.00	88.15	0.00	0.00	30.00	88.15	0.00	0.00	30.00	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	30.00	88.15	0.00	0.00	30.00	88.15	0.00	0.00	30.00	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	13.000000	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	13.000000	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	13.000000	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	13.000000	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.973806	10.00	69.74	0.00	0.00	10.00	69.74	0.00	0.00	10.00	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003013 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	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
005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006000 B		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001 B		GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	3.351111	4.00	13.40	0.00	0.00	4.00	13.40	0.00	0.00	4.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001 B		GRAPA 23/24 X 1000	UNIDAD	14.868182	5.00	74.34	0.00	0.00	5.00	74.34	0.00	0.00	5.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008011 B		GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	1.852600	5.00	9.26	0.00	0.00	5.00	9.26	0.00	0.00	5.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.246404	8.00	249.97	0.00	0.00	8.00	249.97	0.00	0.00	8.00	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	31.281786	8.00	250.25	0.00	0.00	8.00	250.25	0.00	0.00	8.00	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.281786	8.00	250.25	0.00	0.00	8.00	250.25	0.00	0.00	8.00	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	31.258161	8.00	250.07	0.00	0.00	8.00	250.07	0.00	0.00	8.00	250.07	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Fig	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0321 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍAL ESTL						6,667.37		1,000.00		6,667.37		1,000.00		6,667.37		1,000.00				0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,025.49		0.00		6,025.49		0.00		6,025.49		0.00				0.00	
006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	336.500000	3.00	1,009.50	0.00	0.00	3.00	1,009.50	0.00	0.00	3.00	1,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	5.00	185.00	0.00	0.00	5.00	185.00	0.00	0.00	5.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						244.88		0.00		244.88		0.00		244.88		0.00				0.00	
014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005004 B		ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12.700000	1.00	12.70	0.00	0.00	1.00	12.70	0.00	0.00	1.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	3.00	59.70	0.00	0.00	3.00	59.70	0.00	0.00	3.00	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003008 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	80.475789	1.00	80.48	0.00	0.00	1.00	80.48	0.00	0.00	1.00	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008030 B		TELA FRANELA 1.20 m X 90 m COLOR VERDE	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						93.00		0.00		93.00		0.00		93.00		0.00				0.00	
044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.100000	30.00	93.00	0.00	0.00	30.00	93.00	0.00	0.00	30.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						200.00		1,000.00		200.00		1,000.00		200.00		1,000.00				0.00	
001010 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001018 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0326 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA MEJ						0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00				0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00				0.00	
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00				0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00				0.00	
003000 S		SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0327 - CAPACITACIÓN A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPET						0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00				0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00				0.00	
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	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)



AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,839,765.48		6,736,623.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0327 - CAPACITACIÓN A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPET					0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
001166	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0328 - REALIZACIÓN DE VIAJE DE ESTUDIOS (EP. ANTROPOLOGIA)					0.00		11,900.00		0.00		11,900.00		0.00		11,900.00		0.00		0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		0.00	
007002	B	DIESEL B5	GALON	20.800000	0.00	0.00	250.00	5,200.00	0.00	0.00	250.00	5,200.00	0.00	0.00	250.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS					0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00	
001042	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0329 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍA A ESTUDIANTES					3,937.50		4,201.00		3,937.50		4,201.00		3,937.50		4,201.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,860.50		0.00		3,860.50		0.00		3,860.50		0.00		0.00		0.00	
025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006005	B	GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.300000	24.00	127.20	0.00	0.00	24.00	127.20	0.00	0.00	24.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	24.00	127.20	0.00	0.00	24.00	127.20	0.00	0.00	24.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	21.000000	20.00	420.00	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
005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	360.000000	2.00	720.00	0.00	0.00	2.00	720.00	0.00	0.00	2.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006150	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	280.000000	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	336.500000	3.00	1,009.50	0.00	0.00	3.00	1,009.50	0.00	0.00	3.00	1,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 120 MB	UNIDAD	10.000000	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
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 S/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00
dad Operativa: C0329 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍA A ESTUDIANTES						3,937.50		4,201.00		3,937.50		4,201.00		3,937.50		4,201.00		0.00		0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00
0037004 B		LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X UNIDAD 175 ML	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						62.00		0.00		62.00		0.00		62.00		0.00		0.00		0.00
0044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.100000	20.00	62.00	0.00	0.00	20.00	62.00	0.00	0.00	20.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00
004001 S		SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00		901.00		0.00		901.00		0.00		901.00		0.00		0.00
0001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	901.00	0.00	0.00	1.00	901.00	0.00	0.00	1.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00
0003000 S		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0330 - IMPLEMENTACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I						0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00
0001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00
0038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00
0003000 S		SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0331 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACION DOCENTE						0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		0.00
0001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00
0038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00
0001166 S		SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0332 - REALIZACIÓN DE VIAJE DE ESTUDIOS (EP. CIVIL)						2,080.00		1,668.00		2,080.00		1,668.00		2,080.00		1,668.00		0.00		0.00
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,080.00		0.00		2,080.00		0.00		2,080.00		0.00		0.00		0.00
0007002 B		DIESEL B5	GALON	20.800000	100.00	2,080.00	0.00	0.00	100.00	2,080.00	0.00	0.00	100.00	2,080.00	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,738,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0332 - REALIZACIÓN DE VIAJE DE ESTUDIOS (EP. CIVIL)					2,080.00		1,668.00		2,080.00		1,668.00		2,080.00		1,668.00		0.00		0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		668.00		0.00		668.00		0.00		668.00		0.00		0.00	
001042	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	668.00	0.00	0.00	1.00	668.00	0.00	0.00	1.00	668.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0333 - ATENCIÓN DE CATEDRA,ASESORAMIENTO Y TUTORIA A ESTUD					14,951.37		0.00		14,951.37		0.00		14,951.37		0.00		0.00		0.00	
2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
008014	B	TELA FRANELA X 1 M DE ANCHO	METRO	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 1 3 CALZADO					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00	
001003	B	BOTA DE JEBE TALLA 41	PAR	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					35.60		0.00		35.60		0.00		35.60		0.00		0.00		0.00	
0010018	B	ACEITE MULTIGRADO 25W 50	GALON	35.600000	1.00	35.60	0.00	0.00	1.00	35.60	0.00	0.00	1.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,506.43		0.00		10,506.43		0.00		10,506.43		0.00		0.00		0.00	
001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.433913	5.00	37.17	0.00	0.00	5.00	37.17	0.00	0.00	5.00	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	6.419200	2.00	12.84	0.00	0.00	2.00	12.84	0.00	0.00	2.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000	B	BORRADOR DE PAPA	UNIDAD	1.850000	10.00	18.50	0.00	0.00	10.00	18.50	0.00	0.00	10.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.000000	22.00	44.00	0.00	0.00	22.00	44.00	0.00	0.00	22.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0022000	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0023005	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	22.00	17.60	0.00	0.00	22.00	17.60	0.00	0.00	22.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.584127	22.00	56.85	0.00	0.00	22.00	56.85	0.00	0.00	22.00	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	22.00	49.32	0.00	0.00	22.00	49.32	0.00	0.00	22.00	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	40.00	117.53	0.00	0.00	40.00	117.53	0.00	0.00	40.00	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	22.00	64.64	0.00	0.00	22.00	64.64	0.00	0.00	22.00	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004006	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00
dad Operativa: C0333 - ATENCIÓN DE CATEDRA,ASESORAMIENTO Y TUTORIA A ESTUDIANTE						14,951.37		0.00		14,951.37		0.00		14,951.37		0.00		0.00		0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,506.43		0.00		10,506.43		0.00		10,506.43		0.00		0.00		0.00
006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.309789	10.00	13.10	0.00	0.00	10.00	13.10	0.00	0.00	10.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.250833	10.00	12.51	0.00	0.00	10.00	12.51	0.00	0.00	10.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.953030	60.00	237.18	0.00	0.00	60.00	237.18	0.00	0.00	60.00	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	3.953030	60.00	237.18	0.00	0.00	60.00	237.18	0.00	0.00	60.00	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006043 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.711250	50.00	85.56	0.00	0.00	50.00	85.56	0.00	0.00	50.00	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006050 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOC.	59.000000	60.00	3,540.00	0.00	0.00	60.00	3,540.00	0.00	0.00	60.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007000 B		PORTAMINA 0.5 MM	UNIDAD	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008004 B		SELLO DE RECEPCION DE METAL	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003 B		MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	1.073826	25.00	26.85	0.00	0.00	25.00	26.85	0.00	0.00	25.00	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	13.000000	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (50 mm)	DOC.	4.991400	1.00	4.99	0.00	0.00	1.00	4.99	0.00	0.00	1.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006039 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6000A NEGRO	UNIDAD	768.000000	1.00	768.00	0.00	0.00	1.00	768.00	0.00	0.00	1.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006039 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6001A CIAN	UNIDAD	895.000000	1.00	895.00	0.00	0.00	1.00	895.00	0.00	0.00	1.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006039 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6002A AMARILLO	UNIDAD	895.000000	1.00	895.00	0.00	0.00	1.00	895.00	0.00	0.00	1.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006039 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6003A MAGENTA	UNIDAD	895.000000	1.00	895.00	0.00	0.00	1.00	895.00	0.00	0.00	1.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006233 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220K A33K180 NEGRO	UNIDAD	393.106000	1.00	393.11	0.00	0.00	1.00	393.11	0.00	0.00	1.00	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059003 B		MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	UNIDAD	388.000000	2.00	776.00	0.00	0.00	2.00	776.00	0.00	0.00	2.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,933.15		0.00		1,933.15		0.00		1,933.15		0.00		0.00		0.00
007005 B		CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,738,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0333 - ATENCIÓN DE CATEDRA,ASESORAMIENTO Y TUTORIA A ESTUD					14,951.37		0.00		14,951.37		0.00		14,951.37		0.00		0.00		0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,933.15		0.00		1,933.15		0.00		1,933.15		0.00		0.00		0.00	
007008 B		CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	9.794000	10.00	97.94	0.00	0.00	10.00	97.94	0.00	0.00	10.00	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012009 B		LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	9.015263	10.00	90.15	0.00	0.00	10.00	90.15	0.00	0.00	10.00	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014009 B		AMBIENTADOR	GALON	22.000000	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024010 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027000 B		LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005005 B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	14.800000	8.00	118.40	0.00	0.00	8.00	118.40	0.00	0.00	8.00	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006000 B		ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO CORTO	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008001 B		ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 CM	UNIDAD	32.700000	4.00	130.80	0.00	0.00	4.00	130.80	0.00	0.00	4.00	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013000 B		RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	27.700000	4.00	110.80	0.00	0.00	4.00	110.80	0.00	0.00	4.00	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010007 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.661210	10.00	86.61	0.00	0.00	10.00	86.61	0.00	0.00	10.00	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	5.00	99.50	0.00	0.00	5.00	99.50	0.00	0.00	5.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	16.000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003008 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	80.475789	2.00	160.95	0.00	0.00	2.00	160.95	0.00	0.00	2.00	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 4 DE SEGURIDAD					48.00		0.00		48.00		0.00		48.00		0.00		0.00		0.00	
005004 B		GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 10	PAR	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,217.19		0.00		1,217.19		0.00		1,217.19		0.00		0.00		0.00	
006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.953103	60.00	237.19	0.00	0.00	60.00	237.19	0.00	0.00	60.00	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	40.00	960.00	0.00	0.00	40.00	960.00	0.00	0.00	40.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
002012 B		MANGUERA DE JEBE REFORZADO 1/2 in X 20 m	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99. 1 1 HERRAMIENTAS					221.00		0.00		221.00		0.00		221.00		0.00		0.00		0.00	
007000 B		TIJERA PARA PODAR GRANDE	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006000 B		PALA TIPO RECTA	UNIDAD	55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007000 B		PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 52 CM	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Fig	Tip	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
ítem						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 S/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.50		8,639,765.48		6,738,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,4	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,4	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,1	
dad Operativa: C0334 - REALIZACIÓN DE VIAJE DE ESTUDIOS (EP. FARMACIA)						0.00		10,344.00		0.00		10,344.00		0.00		10,344.00		0.00			
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		3,744.00		0.00		3,744.00		0.00		3,744.00		0.00			
007002 B		DIESEL B5	GALON	20.800000		0.00	0.00	180.00	3,744.00	0.00	0.00	180.00	3,744.00	0.00	0.00	180.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		6,600.00		0.00		6,600.00		0.00		6,600.00		0.00			
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO			0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
001042 S		SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO			0.00	0.00	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	
dad Operativa: C0335 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORIAA ESTUI						1,560.90		0.00		1,560.90		0.00		1,560.90		0.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						232.76		0.00		232.76		0.00		232.76		0.00		0.00			
026005 B		PABLO DE ALGODON DE 6 HEBRAS X 1 KG	UNIDAD	20.000000		1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2.300000		3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004000 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000		50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022002 B		TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	40.000000		1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000		12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200		12.00	35.26	0.00	0.00	12.00	35.26	0.00	0.00	12.00	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004006 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	5.500000		6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000		2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	5.000000		5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						4.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		0.00			
003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000		1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						6.00		0.00		6.00		0.00		6.00		0.00		0.00			
008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.500000		4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						8.14		0.00		8.14		0.00		8.14		0.00		0.00			
001003 B		COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.713966		3.00	8.14	0.00	0.00	3.00	8.14	0.00	0.00	3.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00			
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO			1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00			
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						610.00		0.00		610.00		0.00		610.00		0.00		0.00			
005000 S		SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO			1.00	610.00	0.00	0.00	1.00	610.00	0.00	0.00	1.00	610.00	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)

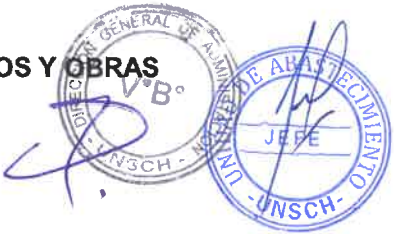


AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0369 - CAPACITACIÓN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA MEJO						0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS		SERVICIO		0.00	0.00	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
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0373 - CAPACITACION A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SU COMPETE						0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
001166	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0377 - REALIZACIÓN DE VIAJE DE ESTUDIO (EP ECONOMÍA)						0.00		7,752.00		0.00		7,752.00		0.00		7,752.00		0.00		0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		3,952.00		0.00		3,952.00		0.00		3,952.00		0.00		0.00	
007002	B	DIESEL B5		GALON	20.800000	0.00	0.00	190.00	3,952.00	0.00	0.00	190.00	3,952.00	0.00	0.00	190.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00	
001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
001042	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0379 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU						8,830.20		4,184.80		8,830.20		4,184.80		8,830.20		4,184.80		0.00		0.00	
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						97.00		0.00		97.00		0.00		97.00		0.00		0.00		0.00	
058000	B	MOUSE OPTICO USB TAMAÑO PEQUEÑO PARA LAP TOP		UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB		UNIDAD	26.000000	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,900.30		0.00		7,900.30		0.00		7,900.30		0.00		0.00		0.00	
025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd		UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0379 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU					8,830.20		4,184.80		8,830.20		4,184.80		8,830.20		4,184.80		0.00		0.00	
5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,900.30		0.00		7,900.30		0.00		7,900.30		0.00		0.00		0.00	
016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	7.599048	7.00	53.19	0.00	0.00	7.00	53.19	0.00	0.00	7.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 20 yd	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003000 B		FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005007 B		FOLDER DE PLASTICO PARA PRESENTACION CON VARILLA LATERAL TAMAÑO A4	UNIDAD	1.150000	10.00	11.50	0.00	0.00	10.00	11.50	0.00	0.00	10.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010021 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.250000	20.00	5.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010024 B		SOBRE MANILA PARA RADIOGRAFIAS 35 cm X 45 cm	UNIDAD	0.750000	20.00	15.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 8 A 14 HOJAS	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0123005 B		TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	60.00	134.52	0.00	0.00	60.00	134.52	0.00	0.00	60.00	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	60.00	176.29	0.00	0.00	60.00	176.29	0.00	0.00	60.00	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	15.00	44.07	0.00	0.00	15.00	44.07	0.00	0.00	15.00	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004008 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	19.00	95.00	0.00	0.00	19.00	95.00	0.00	0.00	19.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003022 B		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	30.00	720.00	0.00	0.00	30.00	720.00	0.00	0.00	30.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	150.00	3,450.00	0.00	0.00	150.00	3,450.00	0.00	0.00	150.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	2.454474	6.00	14.73	0.00	0.00	6.00	14.73	0.00	0.00	6.00	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0379 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORIAAL ESTL					8,830.20		4,184.80		8,830.20		4,184.80		8,830.20		4,184.80		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,900.30		0.00		7,900.30		0.00		7,900.30		0.00		0.00		0.00	
0005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005238 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	336.500000	4.00	1,346.00	0.00	0.00	4.00	1,346.00	0.00	0.00	4.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	21.00	777.00	0.00	0.00	21.00	777.00	0.00	0.00	21.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					489.90		0.00		489.90		0.00		489.90		0.00		0.00		0.00	
0014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005004 B		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12.700000	5.00	63.50	0.00	0.00	5.00	63.50	0.00	0.00	5.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010009 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003008 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	80.475789	4.00	321.90	0.00	0.00	4.00	321.90	0.00	0.00	4.00	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					343.00		0.00		343.00		0.00		343.00		0.00		0.00		0.00	
0044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.100000	30.00	93.00	0.00	0.00	30.00	93.00	0.00	0.00	30.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
0001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		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	0.00	
0001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		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	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,184.80		0.00		1,184.80		0.00		1,184.80		0.00		0.00	
0003000 S		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,184.80	0.00	0.00	1.00	1,184.80	0.00	0.00	1.00	1,184.80	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0403 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (AGROFOREST					1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00	
0001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0403 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (AGROFOREST					1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		0.00		0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0404 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SU COMPET					1,300.00		3,900.00		1,300.00		3,900.00		1,300.00		3,900.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		600.00		200.00		600.00		200.00		600.00		0.00		0.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	600.00	1.00	200.00	1.00	600.00	1.00	200.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		1,800.00		600.00		1,800.00		600.00		1,800.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	1,800.00	1.00	600.00	1.00	1,800.00	1.00	600.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		1,500.00		500.00		1,500.00		500.00		1,500.00		0.00		0.00	
001241	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN METODOLOGIA EN ENSEÑANZA	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	1,500.00	1.00	500.00	1.00	1,500.00	1.00	500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0405 - IMPLEMENTACIÓN PARA LA ATENCION DE CATEDRA, ASESORA					25,806.91		15,660.00		21,098.41		10,000.00		21,098.41		10,000.00		0.00		0.00	
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,096.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	68.500000	16.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,920.00		0.00		5,920.00		0.00		5,920.00		0.00		0.00		0.00	
004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	80.00	1,760.00	0.00	0.00	80.00	1,760.00	0.00	0.00	80.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007002	B	DIESEL B5	GALON	20.800000	200.00	4,160.00	0.00	0.00	200.00	4,160.00	0.00	0.00	200.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,292.86		0.00		1,040.36		0.00		1,040.36		0.00		0.00		0.00	
001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	11.00	27.50	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	10.00	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	
014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	27.790000	2.00	55.58	0.00	0.00	2.00	55.58	0.00	0.00	2.00	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005003	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.500000	43.00	64.50	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	
008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.714000	20.00	54.28	0.00	0.00	20.00	54.28	0.00	0.00	20.00	54.28	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,823.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00
dad Operativa: C0405 - IMPLEMENTACIÓN PARA LA ATENCION DE CATEDRA, ASESORA						25,806.91		15,660.00		21,098.41		10,000.00		21,098.41		10,000.00		0.00		0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,292.86		0.00		1,040.36		0.00		1,040.36		0.00		0.00		0.00
006264 B		TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	280.000000	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,258.22		0.00		2,258.22		0.00		2,258.22		0.00		0.00		0.00
012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024010 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027000 B		LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD	4.700000	40.00	188.00	0.00	0.00	40.00	188.00	0.00	0.00	40.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036006 B		CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS X 900 mL APROX.	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005004 B		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	30.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12.700000	10.00	127.00	0.00	0.00	10.00	127.00	0.00	0.00	10.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	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
010007 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.661210	20.00	173.22	0.00	0.00	20.00	173.22	0.00	0.00	20.00	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008008 B		TELA FELPA X 1 M DE ANCHO	METRO	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS						494.00		0.00		494.00		0.00		494.00		0.00		0.00		0.00
006014 B		PIPETA VOLUMETRICA TERMINAL DE VIDRIO CLASE A X 10 ML	UNIDAD	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015020 B		PICNOMETRO DE VIDRIO 25 ML, CON TERMOMETRO, CERTIFICADO	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						104.00		0.00		104.00		0.00		104.00		0.00		0.00		0.00
006007 B		VERNIER O PIE DE REY DE 12 in	UNIDAD	52.000000	2.00	104.00	0.00	0.00	2.00	104.00	0.00	0.00	2.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
005003 B		MALLA RASCHEL AL 60% X 4.2 m X 100 m COLOR VERDE	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
004003 B		ALAMBRE DE ACERO CON PÚAS 1.25 mm X 125 mm DE DISTANCIAMIENTO ENTRE PÚAS X 200 m	UNIDAD	120.000000	15.00	1,800.00	0.00	0.00	15.00	1,800.00	0.00	0.00	15.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						2,881.83		0.00		2,881.83		0.00		2,881.83		0.00		0.00		0.00
002022 B		BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 KG	UNIDAD	138.000000	1.00	138.00	0.00	0.00	1.00	138.00	0.00	0.00	1.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002080 B		NITRATO DE PLATA P.A. X 100 G	UNIDAD	509.580000	1.00	509.58	0.00	0.00	1.00	509.58	0.00	0.00	1.00	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002334 B		VIOLETA DE GENCIANA X 50 G	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002342 B		ACETATO DE PLOMO P.A. X 250 G	UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002369 B		YODURO DE POTASIO P.A X 500 G	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004007 B		COLORANTE SAFRANINA X 1 L	UNIDAD	31.250000	1.00	31.25	0.00	0.00	1.00	31.25	0.00	0.00	1.00	31.25	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)**

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0410 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (EP AGRONC					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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	
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
003000 S		SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0412 - REALIZACIÓN DE VIAJE DE ESTUDIO (EP AGRONOMÍA)					0.00		20,987.20		0.00		20,987.20		0.00		20,987.20		0.00		0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		7,987.20		0.00		7,987.20		0.00		7,987.20		0.00		0.00	
007002 B		DIESEL B5	GALON	20.800000	0.00	0.00	384.00	7,987.20	0.00	0.00	384.00	7,987.20	0.00	0.00	384.00	7,987.20	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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	0.00	
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
001042 S		SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0413 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU					10,612.49		7,100.31		10,612.49		7,100.31		10,612.49		7,100.31		0.00		0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,702.40		0.00		3,702.40		0.00		3,702.40		0.00		0.00		0.00	
007002 B		DIESEL B5	GALON	20.800000	178.00	3,702.40	0.00	0.00	178.00	3,702.40	0.00	0.00	178.00	3,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,602.67		0.00		1,602.67		0.00		1,602.67		0.00		0.00		0.00	
0025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.587273	10.00	35.87	0.00	0.00	10.00	35.87	0.00	0.00	10.00	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	8.00	60.00	0.00	0.00	8.00	60.00	0.00	0.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00
dad Operativa: C0413 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU						10,612.49		7,100.31		10,612.49		7,100.31		10,612.49		7,100.31		0.00		0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,602.67		0.00		1,602.67		0.00		1,602.67		0.00		0.00		0.00
023005 B		TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032000 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	9.500000	3.00	28.50	0.00	0.00	3.00	28.50	0.00	0.00	3.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	15.00	79.50	0.00	0.00	15.00	79.50	0.00	0.00	15.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004007 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.353990	24.00	8.50	0.00	0.00	24.00	8.50	0.00	0.00	24.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006037 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	5.300000	4.00	21.20	0.00	0.00	4.00	21.20	0.00	0.00	4.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006046 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	13.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003004 B		CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.324444	3.00	18.97	0.00	0.00	3.00	18.97	0.00	0.00	3.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.246404	2.00	62.49	0.00	0.00	2.00	62.49	0.00	0.00	2.00	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	31.281786	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.281786	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	31.258161	2.00	62.52	0.00	0.00	2.00	62.52	0.00	0.00	2.00	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	3.00	111.00	0.00	0.00	3.00	111.00	0.00	0.00	3.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,366.22		0.00		2,366.22		0.00		2,366.22		0.00		0.00		0.00
001001 B		ACIDO MURIATICO X 1 GAL	UNIDAD	27.600000	4.00	110.40	0.00	0.00	4.00	110.40	0.00	0.00	4.00	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007005 B		CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	78.500000	3.00	235.50	0.00	0.00	3.00	235.50	0.00	0.00	3.00	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024011 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001 B		DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005004 B		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0005 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					436,764.68		429,200.60		410,820.18		424,758.88		410,885.18		424,758.88		12,080.00		12,080.00	
dad Operativa: C0413 - ATENCIÓN DE CATEDRA, ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU					10,612.49		7,100.31		10,612.49		7,100.31		10,612.49		7,100.31		0.00		0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,366.22		0.00		2,366.22		0.00		2,366.22		0.00		0.00		0.00	
008002 B		ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	17.581818	5.00	87.91	0.00	0.00	5.00	87.91	0.00	0.00	5.00	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013000 B		RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12.700000	10.00	127.00	0.00	0.00	10.00	127.00	0.00	0.00	10.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014014 B		REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 76 cm	UNIDAD	7.200000	15.00	108.00	0.00	0.00	15.00	108.00	0.00	0.00	15.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037000 B		TOALLA DE FELPA DE 90 CM X 75 CM	UNIDAD	22.000000	8.00	178.00	0.00	0.00	8.00	176.00	0.00	0.00	8.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010007 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.661210	10.00	86.61	0.00	0.00	10.00	86.61	0.00	0.00	10.00	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	2.00	39.80	0.00	0.00	2.00	39.80	0.00	0.00	2.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016035 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	18.000000	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008037 B		TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					78.00		0.00		78.00		0.00		78.00		0.00		0.00		0.00	
015057 B		FRASCO GOTERO DE VIDRIO X 100 ML	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					2,663.20		0.00		2,663.20		0.00		2,663.20		0.00		0.00		0.00	
044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.100000	40.00	124.00	0.00	0.00	40.00	124.00	0.00	0.00	40.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	21.000000	40.00	840.00	0.00	0.00	40.00	840.00	0.00	0.00	40.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026000 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	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
026000 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	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
026000 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	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
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					200.00		7,100.31		200.00		7,100.31		200.00		7,100.31		0.00		0.00	
005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	7,100.31	0.00	0.00	1.00	7,100.31	0.00	0.00	1.00	7,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 S		SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Fig	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/
RAMACION: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0006 - GESTION CURRICULAR					2,500.00		17,500.00		9,100.00		20,900.00		9,100.00		20,900.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0172 - CAPACITACIÓN A DOCENTES RESPONSABLES DEL DESARROL					2,500.00		17,500.00		9,100.00		20,900.00		9,100.00		20,900.00		0.00		0.00	
7.1 1 CONSULTORIAS					0.00		10,000.00		6,600.00		13,400.00		6,600.00		13,400.00		0.00		0.00	
0016290	S	CONSULTORÍA EN ACTUALIZACIÓN DE CURRICULAS DE CARRERAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	6,600.00	1.00	13,400.00	1.00	6,600.00	1.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,500.00		4,500.00		2,500.00		4,500.00		2,500.00		4,500.00		0.00		0.00	
001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	4,500.00	1.00	2,500.00	1.00	4,500.00	1.00	2,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
0007 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					28,451.16		8,120.00		28,451.16		8,120.00		26,251.16		6,720.00		3,000.00		3,000.00	
dad Operativa: C0060 - ATENCIÓN DE BECAS DE ESTUDIO					1,064.00		0.00		1,064.00		0.00		1,064.00		0.00		0.00		0.00	
3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,064.00		0.00		1,064.00		0.00		1,064.00		0.00		0.00		0.00	
007000	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	22.000000	20.00	440.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007002	B	DIESEL B5	GALON	20.800000	30.00	624.00	0.00	0.00	30.00	624.00	0.00	0.00	30.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0062 - ATENCIÓN DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL					858.00		0.00		858.00		0.00		858.00		0.00		0.00		0.00	
5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					130.00		0.00		130.00		0.00		130.00		0.00		0.00		0.00	
058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					728.00		0.00		728.00		0.00		728.00		0.00		0.00		0.00	
001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004006	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	5.500000	40.00	220.00	0.00	0.00	40.00	220.00	0.00	0.00	40.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006048	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0063 - ATENCIÓN EN EL AREA DEL SERVICIO DE DE PSICOPEDAGOGÍA					9,554.44		1,600.00		9,554.44		1,600.00		7,554.44		400.00		3,000.00		3,000.00	
5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,240.27		0.00		3,240.27		0.00		3,240.27		0.00		0.00		0.00	
001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	52.000000	3.00	156.00	0.00	0.00	3.00	156.00	0.00	0.00	3.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006008	B	GOMA EN BARRA X 40 G	DOC.	2.879200	2.00	5.76	0.00	0.00	2.00	5.76	0.00	0.00	2.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	24.00	180.00	0.00	0.00	24.00	180.00	0.00	0.00	24.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	43.777500	6.00	262.67	0.00	0.00	6.00	262.67	0.00	0.00	6.00	262.67	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 : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094



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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,312.50	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,312.50	
0007 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					28,451.16		8,120.00		28,451.16		8,120.00		26,251.16		6,720.00		3,000.00			
dad Operativa: C0063 - ATENCIÓN EN EL AREA DEL SERVICIO DE DE PSICOPEDAGOGÍ.					9,554.44		1,600.00		9,554.44		1,600.00		7,554.44		400.00		3,000.00			
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,000.00		1,200.00		2,000.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00			
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	1,200.00	1.00	2,000.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 4 3 SOPORTE TECNICO					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00			
001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	
dad Operativa: C0173 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SALUD,PSICO					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00			
7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00			
001009	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0316 - ATENCIÓN EN EL AREA DE SERVICIO DE SALUD					16,974.72		2,520.00		16,974.72		2,520.00		16,774.72		2,320.00		0.00			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		0.00			
007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	32.000000	10.00	320.00	0.00	0.00	10.00	320.00	0.00	0.00	10.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00			
016004	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA UNISEX	UNIDAD	40.000000	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					26.20		0.00		26.20		0.00		26.20		0.00		0.00			
006038	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA	UNIDAD	2.183000	12.00	26.20	0.00	0.00	12.00	26.20	0.00	0.00	12.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,072.12		0.00		1,072.12		0.00		1,072.12		0.00		0.00			
004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 ML	UNIDAD	4.720000	6.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO	3.240000	10.00	32.40	0.00	0.00	10.00	32.40	0.00	0.00	10.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021000	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037004	B	TOALLA DE FELPA DE 25 CM X 30 CM	UNIDAD	3.700000	12.00	44.40	0.00	0.00	12.00	44.40	0.00	0.00	12.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					183.40		0.00		183.40		0.00		183.40		0.00		0.00			
010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	2.950000	12.00	35.40	0.00	0.00	12.00	35.40	0.00	0.00	12.00	35.40	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACION: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11	
0007 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						28,451.16		8,120.00		28,451.16		8,120.00		26,251.16		6,720.00		3,000.00			
dad Operativa: C0316 - ATENCIÓN EN EL AREA DE SERVICIO DE SALUD						16,974.72		2,520.00		16,974.72		2,520.00		16,774.72		2,320.00		0.00			
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						183.40		0.00		183.40		0.00		183.40		0.00		0.00			
012001 B		PILA RECARGABLE AAA		UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040000 B		CARGADOR DE PILA AAA		UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						5,490.00		0.00		5,490.00		0.00		5,490.00		0.00		0.00			
005009 B		ESPECULO VAGINAL COLLIN DESCARTABLE MEDIANO		UNIDAD	1.700000	200.00	340.00	0.00	0.00	200.00	340.00	0.00	0.00	200.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025010 B		ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO (PLASTIFICADO) 2 in X 10 yd		UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027003 B		GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD		UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028008 B		GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M PAR			0.400000	700.00	280.00	0.00	0.00	700.00	280.00	0.00	0.00	700.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028008 B		GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR			0.300000	400.00	120.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8		PAR	1.800000	25.00	45.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032005 B		HISOPO VAGINAL DE ALGODÓN 6 in X 100		UNIDAD	3.900000	1,000.00	3,900.00	0.00	0.00	1,000.00	3,900.00	0.00	0.00	1,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067006 B		VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd		UNIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00
018014 B		LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM		UNIDAD	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
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		0.00			
011002 B		BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500		UNIDAD	27.000000	5.00	135.00	0.00	0.00	5.00	135.00	0.00	0.00	5.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						521.00		0.00		521.00		0.00		521.00		0.00		0.00			
002049 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN ORINA X 100		UNIDAD	39.000000	2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002055 B		TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 100		UNIDAD	169.000000	2.00	338.00	0.00	0.00	2.00	338.00	0.00	0.00	2.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009105 B		PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 150 DETERMINACIONES		UNIDAD	105.000000	1.00	105.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00		0.00			
001000 S		SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL		SERVICIO		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						7,027.00		0.00		7,027.00		0.00		7,027.00		0.00		0.00			
013008 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA		SERVICIO		1.00	7,027.00	0.00	0.00	1.00	7,027.00	0.00	0.00	1.00	7,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00			
026012 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE EQUIPO DENTAL		SERVICIO		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	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00			
005155 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094

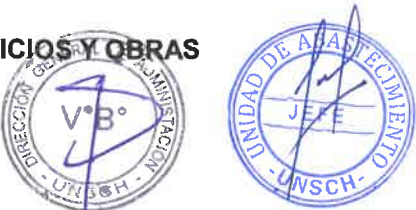


F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES												
Fig	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor 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 S/
GRAMACION: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955.4	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955.4	
0007 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					28,451.16		8,120.00		28,451.16		8,120.00		26,251.16		6,720.00		3,000.00			
dad Operativa: C0316 - ATENCIÓN EN EL AREA DE SERVICIO DE SALUD					16,974.72		2,520.00		16,974.72		2,520.00		16,774.72		2,320.00		0.00			
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00			
002000 S RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO					0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
0008 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					20,117.86		1,880.00		20,117.86		1,880.00		20,117.86		1,880.00		37.50			
dad Operativa: C0033 - COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y/O ACT RELACIONADAS AL I					1,396.00		0.00		1,396.00		0.00		1,396.00		0.00		0.00			
9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,396.00		0.00		1,396.00		0.00		1,396.00		0.00		0.00			
014006 B CABLE UTP CAT 6 X 305 M UNIDAD 698.000000					2.00	1,396.00	0.00	0.00	2.00	1,396.00	0.00	0.00	2.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0034 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN AL DESARROLLO DE LAS ACT DE					2,447.70		0.00		2,447.70		0.00		2,447.70		0.00		37.50			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					384.00		0.00		384.00		0.00		384.00		0.00		0.00			
007004 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 32.000000					12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					63.70		0.00		63.70		0.00		63.70		0.00		37.50			
006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA UNIDAD 1.500000					25.00	37.50	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	
006038 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA UNIDAD 2.183000					12.00	26.20	0.00	0.00	12.00	26.20	0.00	0.00	12.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 4 3 SOPORTE TECNICO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00			
001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO SERVICIO					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	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0337 - IMPLEMENTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVII					13,954.16		720.00		13,954.16		720.00		13,954.16		720.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,547.19		0.00		4,547.19		0.00		4,547.19		0.00		0.00			
001000 B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS UNIDAD 52.000000					2.00	104.00	0.00	0.00	2.00	104.00	0.00	0.00	2.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd UNIDAD 2.300000					10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008002 B INDEX TABS 15 CM DE COLORES DECENA 7.000000					4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO UNIDAD 5.400000					15.00	81.00	0.00	0.00	15.00	81.00	0.00	0.00	15.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO UNIDAD 1.000000					30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 2.000000					12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO UNIDAD 43.777500					6.00	262.67	0.00	0.00	6.00	262.67	0.00	0.00	6.00	262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UNIDAD 50.000000					6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL UNIDAD 0.800000					48.00	38.40	0.00	0.00	48.00	38.40	0.00	0.00	48.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD 2.584127					48.00	124.04	0.00	0.00	48.00	124.04	0.00	0.00	48.00	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001023 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL UNIDAD 2.938200					12.00	35.26	0.00	0.00	12.00	35.26	0.00	0.00	12.00	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ID EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094

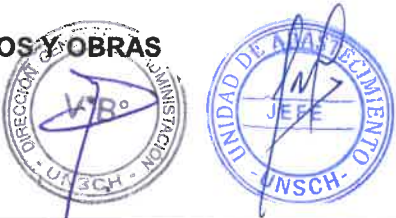
ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACION: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0008 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					20,117.86		1,880.00		20,117.86		1,880.00		20,117.86		1,880.00		37.50			
dad Operativa: C0337 - IMPLEMENTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS					13,954.16		720.00		13,954.16		720.00		13,954.16		720.00		0.00			
4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					6,910.00		0.00		6,910.00		0.00		6,910.00		0.00		0.00			
0013008 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA					1.00	6,910.00	0.00	0.00	1.00	6,910.00	0.00	0.00	1.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0339 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					2,320.00		1,160.00		2,320.00		1,160.00		2,320.00		1,160.00		0.00			
1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		0.00			
0001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,920.00		960.00		1,920.00		960.00		1,920.00		960.00		0.00			
038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00	1,920.00	1.00	960.00	1.00	1,920.00	1.00	960.00	1.00	1,920.00	1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0009 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					119,813.37		0.00		119,813.37		0.00		79,925.37		0.00		0.00			
dad Operativa: C0392 - ATENCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AL ESTUDIANTE					119,813.37		0.00		119,813.37		0.00		79,925.37		0.00		0.00			
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					15,180.00		0.00		15,180.00		0.00		15,180.00		0.00		0.00			
004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	22.000000	360.00	7,920.00	0.00	0.00	360.00	7,920.00	0.00	0.00	360.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007000 B PETROLEO DIESEL 2					GALON	22.000000	330.00	7,260.00	0.00	0.00	330.00	7,260.00	0.00	0.00	330.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					11,680.00		0.00		11,680.00		0.00		11,680.00		0.00		0.00			
0010005 B ACEITE LUBRICANTE SAE 40° X 5 GAL					UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010011 B ACEITE LUBRICANTE SAE 90 PARA GRUPOS DIFERENCIALES AUTOBLOCANTES X 1 L					UNIDAD	227.000000	2.00	454.00	0.00	0.00	2.00	454.00	0.00	0.00	2.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010017 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 PARA MOTOR PETROLERO					GALON	110.000000	60.00	6,600.00	0.00	0.00	60.00	6,600.00	0.00	0.00	60.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010017 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLERO X 1 GAL					UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010017 B ACEITE LUBRICANTE SAE 25 W 50 PARA MOTOR GASOLINERO X 1 L					UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010026 B ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal					UNIDAD	110.000000	4.00	440.00	0.00	0.00	4.00	440.00	0.00	0.00	4.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0015002 B LIQUIDO PARA FRENOS X 5 GAL					UNIDAD	386.000000	1.00	386.00	0.00	0.00	1.00	386.00	0.00	0.00	1.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017002 B REFRIGERANTE PARA RADIADOR 50/50					GALON	50.000000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00			
0016035 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m					UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,740.00		0.00		1,740.00		0.00		1,740.00		0.00		0.00			
006042 B BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 80 AH 585 A 12 V					UNIDAD	290.000000	6.00	1,740.00	0.00	0.00	6.00	1,740.00	0.00	0.00	6.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 1 1 DE VEHICULOS					15,135.37		0.00		15,135.37		0.00		15,135.37		0.00		0.00			
001060 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. W1168/5					UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001073 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 21707133					UNIDAD	70.833984	4.00	283.34	0.00	0.00	4.00	283.34	0.00	0.00	4.00	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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



AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,000.00	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,000.00	
0009 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					119,813.37		0.00		119,813.37		0.00		79,925.37		0.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0392 - ATENCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AL ESTUDIANTE					119,813.37		0.00		119,813.37		0.00		79,925.37		0.00		0.00		0.00	
6. 1 1 DE VEHICULOS					15,135.37		0.00		15,135.37		0.00		15,135.37		0.00		0.00		0.00	
0001090 B		FILTRO DE ACEITE COD. REF. 21707134	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0002049 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780135030	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0002078 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 21041296	UNIDAD	80.000000	4.00	320.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0002102 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. BAE1205	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0002112 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 21436535	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0002118 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 21834199	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0002139 B		FILTRO SECADOR DE AIRE COD. REF. 21620181	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0002146 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. C20457	UNIDAD	130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003062 B		FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 21632237	UNIDAD	219.003044	10.00	2,190.03	0.00	0.00	10.00	2,190.03	0.00	0.00	10.00	2,190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003066 B		FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 21407801	UNIDAD	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0006037 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 105 AH 570 A 12 V	UNIDAD	353.000000	4.00	1,412.00	0.00	0.00	4.00	1,412.00	0.00	0.00	4.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0006038 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 155 AH 1045 A 12 V	UNIDAD	750.000000	12.00	9,000.00	0.00	0.00	12.00	9,000.00	0.00	0.00	12.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. 1 2 PARA VEHICULOS					36,150.00		0.00		36,150.00		0.00		36,150.00		0.00		0.00		0.00	
0044040 B		LLANTA 295/80R22.5 DELANTERA	UNIDAD	1,250.000000	3.00	3,750.00	0.00	0.00	3.00	3,750.00	0.00	0.00	3.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0044040 B		LLANTA 315/80R22.5 DELANTERA	UNIDAD	2,400.000000	8.00	19,200.00	0.00	0.00	8.00	19,200.00	0.00	0.00	8.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0044044 B		LLANTA 275/80R22.5 DELANTERA	UNIDAD	2,200.000000	6.00	13,200.00	0.00	0.00	6.00	13,200.00	0.00	0.00	6.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 5 1 DE VEHICULOS					30,170.00		0.00		30,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0038032 S		SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1,610.00	0.00	0.00	1.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	28,560.00	0.00	0.00	1.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					6,718.00		0.00		6,718.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		1.00	6,718.00	0.00	0.00	1.00	6,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0001001 S		SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0175 - IMPLEMENTACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I					11,600.00		0.00		11,600.00		0.00		11,600.00		0.00		0.00			
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					8,600.00		0.00		8,600.00		0.00		8,600.00		0.00		0.00			
0001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	8,600.00	0.00	0.00	1.00	8,600.00	0.00	0.00	1.00	8,600.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		8,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,211.11	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,211.11	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0175 - IMPLEMENTACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I					11,600.00		0.00		11,600.00		0.00		11,600.00		0.00		0.00			
7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00			
001009 S		SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0319 - IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRAU					25,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
001000 S		SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	3,500.00	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	
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					21,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
002004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA FRIGORIFICA	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	
002008 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE	SERVICIO		1.00	2,200.00	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	
001001 S		REPARACION DE PELADORA DE PAPA	SERVICIO		1.00	2,200.00	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	
001004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MARMITA	SERVICIO		1.00	4,500.00	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	
001004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COCINA A GAS	SERVICIO		1.00	3,500.00	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	
001005 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LICUADORA INDUSTRIAL	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	
002000 S		RECARGA DE EXTINTORES	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	
003046 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR CARNE	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	SERVICIO		1.00	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	
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE					2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,950,556.10		0.00		1,866,296.10		0.00		1,871,156.10		0.00		640.00			
001000 B		ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 L	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001005 B		ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	13.000000	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001007 B		ACEITE DE AJONJOLI X 250 mL	UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002001 B		FIDEO TALLARIN DELGADO X 10 KG	UNIDAD	79.000000	80.00	6,320.00	0.00	0.00	80.00	6,320.00	0.00	0.00	80.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002002 B		FIDEO CABELLO DE ÁNGEL X 10 kg	UNIDAD	77.000000	10.00	770.00	0.00	0.00	10.00	770.00	0.00	0.00	10.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002002 B		FIDEO TALLARIN CHINO	KLG	8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002005 B		FIDEO TALLARIN GRUESO X 10 KG	UNIDAD	50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002013 B		FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 5 KG	UNIDAD	38.000000	60.00	2,280.00	0.00	0.00	60.00	2,280.00	0.00	0.00	60.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003007 B		QUINUA	KLG	8.500000	256.00	2,176.00	0.00	0.00	256.00	2,176.00	0.00	0.00	256.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003008 B		TRIGO PELADO	KLG	4.800000	230.00	1,104.00	0.00	0.00	230.00	1,104.00	0.00	0.00	230.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003011 B		TRIGO PARTIDO	KLG	4.500000	160.00	720.00	0.00	0.00	160.00	720.00	0.00	0.00	160.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003017 B		MAIZ BLANCO	KLG	5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACION: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,825.68		6,726,723.70		975,495.54		955,1	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,1	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE					2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,950,556.10		0.00		1,866,296.10		0.00		1,871,156.10		0.00		640.00			
003018 B		MAIZ PELADO	KLG	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003021 B		CEBADA ENTERA	KLG	4.000000	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003039 B		MORON TOSTADO MOLIDO	KLG	5.500000	60.00	330.00	0.00	0.00	60.00	330.00	0.00	0.00	60.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003044 B		ARROZ SUPERIOR	KLG	3.900000	10,000.00	39,000.00	0.00	0.00	10,000.00	39,000.00	0.00	0.00	10,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003047 B		ARROZ EXTRA	KLG	3.775510	85,000.00	320,918.35	0.00	0.00	85,000.00	320,918.35	0.00	0.00	85,000.00	320,918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003054 B		CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	1.500000	400.00	600.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004002 B		HARINA DE HABAS	KLG	7.000000	30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004002 B		HARINA DE SOYA	KLG	7.000000	25.00	175.00	0.00	0.00	25.00	175.00	0.00	0.00	25.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004003 B		HARINA DE MACA	KLG	7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004003 B		HARINA DE PLÁTANO	KLG	5.200000	50.00	260.00	0.00	0.00	50.00	260.00	0.00	0.00	50.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004003 B		MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 25 KG	UNIDAD	165.000000	20.00	3,300.00	0.00	0.00	20.00	3,300.00	0.00	0.00	20.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004003 B		HARINA DE GARBANZO	KLG	8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004003 B		SEMOLA DE TRIGO	KLG	3.200000	100.00	320.00	0.00	0.00	100.00	320.00	0.00	0.00	100.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004004 B		HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR	KLG	4.000000	150.00	600.00	0.00	0.00	150.00	600.00	0.00	0.00	150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004005 B		CHOCHOCA MOLIDA	KLG	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004005 B		HARINA DE CAMOTE	KLG	17.000000	15.00	255.00	0.00	0.00	15.00	255.00	0.00	0.00	15.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004005 B		HARINA DE MAIZ	KLG	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004009 B		HARINA DE KIWICHA X 50 KG	UNIDAD	475.000000	2.00	950.00	0.00	0.00	2.00	950.00	0.00	0.00	2.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004009 B		HARINA DE QUINUA TOSTADA x 50 kg	UNIDAD	475.000000	2.00	950.00	0.00	0.00	2.00	950.00	0.00	0.00	2.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004011 B		HARINA DE YUCA	KLG	40.000000	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	
004021 B		HARINA DE SIETE SEMILLAS PARA DESAYUNO X 50 kg	UNIDAD	475.000000	1.00	475.00	0.00	0.00	1.00	475.00	0.00	0.00	1.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004027 B		HARINA DE CAÑIGUA	KLG	24.000000	15.00	360.00	0.00	0.00	15.00	360.00	0.00	0.00	15.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004028 B		HARINA DE LÚCUMA	KLG	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005001 B		AZUCAR BLANCA	KLG	4.500000	80,000.00	360,000.00	0.00	0.00	80,000.00	360,000.00	0.00	0.00	80,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005004 B		AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.500000	5,000.00	22,500.00	0.00	0.00	5,000.00	22,500.00	0.00	0.00	5,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006000 B		MARGARINA CON SAL X 2 KG	UNIDAD	38.000000	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007000 B		COCOA EN POLVO X 220 G	UNIDAD	9.500000	6.00	57.00	0.00	0.00	6.00	57.00	0.00	0.00	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007003 B		CHOCOLATE EN PASTA X 90 g	UNIDAD	2.200000	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005006 B		VINO TINTO X 750 ML	UNIDAD	21.000000	8.00	168.00	0.00	0.00	8.00	168.00	0.00	0.00	8.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005011 B		PISCO QUEBRANTA X 750 ML	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001003 B		CARNE DE POLLO SIN MENUDENCIA	KLG	14.700000	5,930.00	87,171.00	0.00	0.00	5,930.00	87,171.00	0.00	0.00	5,930.00	87,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002002 B		PELLEJO DE CERDO	KLG	11.000000	30.00	330.00	0.00	0.00	30.00	330.00	0.00	0.00	30.00	330.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955.4	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955.4	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE						2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,950,556.10		0.00		1,866,296.10		0.00		1,871,156.10		0.00		640.00			
002002 B		CARNE DE CERDO CON HUESO	KLG	17.000000	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003000 B		CARNE DE RES CON HUESO	KLG	16.000000	5,220.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003003 B		BOFE DE RES	KLG	10.000000	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003003 B		PANZA DE RES	KLG	10.000000	300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		PESCADO BONITO (AL PESO)	KLG	9.980000	1,000.00	9,980.00	0.00	0.00	1,000.00	9,980.00	0.00	0.00	1,000.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001 B		PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG	9.000000	6,175.00	55,575.00	0.00	0.00	6,175.00	55,575.00	0.00	0.00	6,715.00	60,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006000 B		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD G		5.700000	2,000.00	11,400.00	0.00	0.00	2,000.00	11,400.00	0.00	0.00	2,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001 B		CANELA ENTERA	KLG	70.000000	7.00	490.00	0.00	0.00	7.00	490.00	0.00	0.00	7.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002 B		CLAVO DE OLOR	KLG	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002 B		COMINO ENTERO	KLG	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001007 B		OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001014 B		PALILLO MOLIDO A GRANEL	KLG	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001015 B		ACHIOTE MOLIDO	KLG	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001017 B		PIMIENTA ENTERA EN GRANO	KLG	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001019 B		AJONJOLI	KLG	8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001026 B		PAPRIKA A GRANEL	KLG	25.000000	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001031 B		SAL DE COCINA X 1 kg	EMP X 24	30.000000	40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001031 B		PIMIENTA BLANCA MOLIDA	KLG	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001034 B		KIÓN EN POLVO	KLG	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001037 B		CANELA CHINA EN POLVO X 250 g	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001 B		ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008000 B		VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001 B		MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	17.000000	40.00	680.00	0.00	0.00	40.00	680.00	0.00	0.00	40.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012008 B		HOJUELAS DE AVENA	KLG	5.500000	150.00	825.00	0.00	0.00	150.00	825.00	0.00	0.00	150.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000 B		JAMONADA DE POLLO	KLG	20.000000	20.00	400.00	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	0.00
002003 B		HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	8.500000	800.00	6,800.00	0.00	0.00	800.00	6,800.00	0.00	0.00	800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002 B		CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 850 G	UNIDAD	9.000000	200.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002 B		MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	3.000000	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002 B		MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003004 B		MANZANA ISRAEL (AL PESO)	KLG	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003005 B		UVA NEGRA (AL PESO)	KLG	3.500000	580.00	2,030.00	0.00	0.00	580.00	2,030.00	0.00	0.00	580.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003006 B		MANGO HAYDE (AL PESO)	KLG	3.000000	525.00	1,575.00	0.00	0.00	525.00	1,575.00	0.00	0.00	525.00	1,575.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/R/b		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		8,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE					2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,950,556.10		0.00		1,866,296.10		0.00		1,871,156.10		0.00		640.00			
003009 B		CAPULI (AL PESO)	KLG	1.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003012 B		PEPINO DULCE	UNIDAD	0.300000	1,000.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003012 B		PIÑA	UNIDAD	5.500000	250.00	1,375.00	0.00	0.00	250.00	1,375.00	0.00	0.00	250.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003014 B		CAMU CAMU (AL PESO)	KLG	4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003026 B		PLÁTANO DE ISLA	CIENTO	35.000000	10,000.00	350,000.00	0.00	0.00	10,000.00	350,000.00	0.00	0.00	10,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003031 B		UVA QUEBRANTA (AL PESO)	KLG	4.000000	245.00	980.00	0.00	0.00	245.00	980.00	0.00	0.00	245.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003034 B		LIMA DULCE	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
003039 B		MELÓN CATEGORIA PRIMERA	KLG	3.000000	320.00	960.00	0.00	0.00	320.00	960.00	0.00	0.00	320.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003040 B		SANDÍA CALIDAD PRIMERA	KLG	2.000000	800.00	1,600.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003040 B		MANZANA DELICIA CATEGORÍA I	KLG	3.500000	800.00	2,800.00	0.00	0.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003040 B		CARAMBOLA CATEGORÍA I	KLG	3.500000	315.00	1,102.50	0.00	0.00	315.00	1,102.50	0.00	0.00	315.00	1,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003041 B		DURAZNO CATEGORÍA I	KLG	5.000000	400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003041 B		PAPAYA CATEGORÍA I	KLG	2.500000	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003041 B		MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	KLG	4.500000	1,300.00	5,850.00	0.00	0.00	1,300.00	5,850.00	0.00	0.00	1,300.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003042 B		TANGELO CATEGORÍA I	KLG	3.500000	400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003042 B		NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	KLG	3.000000	2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003043 B		PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG	5.000000	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003043 B		LIMÓN CATEGORÍA I	KLG	7.000000	275.00	1,925.00	0.00	0.00	275.00	1,925.00	0.00	0.00	275.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001 B		OREJON	KLG	90.000000	25.00	2,250.00	0.00	0.00	25.00	2,250.00	0.00	0.00	25.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001 B		PECANA	KLG	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002 B		HIGO SECO	KLG	28.000000	50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004003 B		PASA SIN PEPA	KLG	15.000000	35.00	525.00	0.00	0.00	35.00	525.00	0.00	0.00	35.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004003 B		MANI ENTERO	KLG	8.000000	80.00	640.00	0.00	0.00	80.00	640.00	0.00	0.00	80.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004003 B		NUEZ MOSCADA A GRANEL	KLG	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004005 B		GUINDON SIN PEPA	KLG	65.000000	25.00	1,625.00	0.00	0.00	25.00	1,625.00	0.00	0.00	25.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004005 B		PASA RUBIA	KLG	65.000000	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL	KLG	16.000000	100.00	1,600.00	0.00	0.00	100.00	1,600.00	0.00	0.00	100.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001 B		LECHE CONDENSADA X 397 g	UNIDAD	5.300000	4.00	21.20	0.00	0.00	4.00	21.20	0.00	0.00	4.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.700000	8,000.00	29,600.00	0.00	0.00	8,000.00	29,600.00	0.00	0.00	8,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24	86.000000	3,710.00	319,060.00	0.00	0.00	3,710.00	319,060.00	0.00	0.00	3,710.00	319,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009004 B		QUESO FRESCO DE VACA X 1 KG	UNIDAD	16.000000	500.00	8,000.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		GALLETA DE SODA A GRANEL X 3 KG	UNIDAD	24.000000	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE					2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,950,556.10		0.00		1,866,296.10		0.00		1,871,156.10		0.00		640.00			
001033 B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG	2.500000	1,300.00	3,250.00	0.00	0.00	1,300.00	3,250.00	0.00	0.00	1,300.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002000 B	CAMOTE MORADO	KLG	2.000000	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002000 B	OLLUCO	KLG	4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002003 B	NABO (POR ATADO)	UNIDAD	4.500000	75.00	337.50	0.00	0.00	75.00	337.50	0.00	0.00	75.00	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002003 B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	1.060000	1,600.00	1,696.00	0.00	0.00	1,600.00	1,696.00	0.00	0.00	1,600.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002004 B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002004 B	RABANITO (POR ATADO)	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
002004 B	BETERRAGA (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	145.00	290.00	0.00	0.00	145.00	290.00	0.00	0.00	145.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002005 B	CHUÑO BLANCO ENTERO	KLG	8.500000	300.00	2,550.00	0.00	0.00	300.00	2,550.00	0.00	0.00	300.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002009 B	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	KLG	1.199000	14,000.00	16,786.00	0.00	0.00	14,000.00	16,786.00	0.00	0.00	14,000.00	16,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002009 B	YUCA CATEGORIA I	KLG	3.500000	250.00	875.00	0.00	0.00	250.00	875.00	0.00	0.00	250.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002011 B	PAPA SECA	KLG	8.500000	225.00	1,912.50	0.00	0.00	225.00	1,912.50	0.00	0.00	225.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007000 B	ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)	KLG	8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007000 B	FRIJOL CHINO	KLG	5.000000	35.00	175.00	0.00	0.00	35.00	175.00	0.00	0.00	35.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007000 B	HABA FRESCA	KLG	3.000000	350.00	1,050.00	0.00	0.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007002 B	HABA SECA PARTIDA	KLG	4.200000	500.00	2,100.00	0.00	0.00	500.00	2,100.00	0.00	0.00	500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007012 B	FRIJOL CABALLERO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.500000	450.00	3,375.00	0.00	0.00	450.00	3,375.00	0.00	0.00	450.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007012 B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.400000	210.00	1,554.00	0.00	0.00	210.00	1,554.00	0.00	0.00	210.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007013 B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	4.500000	350.00	1,575.00	0.00	0.00	350.00	1,575.00	0.00	0.00	350.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007014 B	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	8.200000	425.00	3,485.00	0.00	0.00	425.00	3,485.00	0.00	0.00	425.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007014 B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	6.400000	450.00	2,880.00	0.00	0.00	450.00	2,880.00	0.00	0.00	450.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007015 B	PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	8.100000	600.00	4,860.00	0.00	0.00	600.00	4,860.00	0.00	0.00	600.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008000 B	MUÑA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	45.00	90.00	0.00	0.00	45.00	90.00	0.00	0.00	45.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008000 B	CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	1.000000	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008001 B	HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008001 B	HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	80.00	160.00	0.00	0.00	80.00	160.00	0.00	0.00	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008001 B	PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008001 B	TOMILLO (AL PESO)	KLG	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008002 B	ANIS ENTERO (AL PESO)	KLG	18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008003 B	TE A GRANEL	KLG	14.000000	4.00	56.00	0.00	0.00	4.00	56.00	0.00	0.00	4.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008004 B	LAUREL (AL PESO)	KLG	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008004 B	HIERBAS SURTIDAS PARA INFUSION (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	250.00	500.00	0.00	0.00	250.00	500.00	0.00	0.00	250.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Fig	Tip	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Ítem						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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE						2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,950,556.10		0.00		1,866,296.10		0.00		1,871,156.10		0.00		640.00			
001000 B		COCHAYUYO X 170 G APROX.	UNIDAD	12.000000		100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						10,605.00		0.00		10,605.00		0.00		10,605.00		0.00		0.00		0.00	
002006 B		GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	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
004043 B		PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	40.000000		30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004043 B		PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA	UNIDAD	40.000000		50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013002 B		MANDIL DE MARROQUIN	UNIDAD	25.000000		120.00	3,000.00	0.00	0.00	120.00	3,000.00	0.00	0.00	120.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014003 B		MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA XL	UNIDAD	115.000000		5.00	575.00	0.00	0.00	5.00	575.00	0.00	0.00	5.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014003 B		MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA M	UNIDAD	85.000000		5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014003 B		MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA L	UNIDAD	85.000000		10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001 B		CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA PARA DAMA	UNIDAD	45.000000		25.00	1,125.00	0.00	0.00	25.00	1,125.00	0.00	0.00	25.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001 B		CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA PARA CABALLERO	UNIDAD	45.000000		15.00	675.00	0.00	0.00	15.00	675.00	0.00	0.00	15.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017003 B		GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	55.000000		5.00	275.00	0.00	0.00	5.00	275.00	0.00	0.00	5.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1 3 CALZADO						2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		0.00		0.00	
001003 B		BOTA DE JEBE TALLA 41	PAR	45.000000		10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001005 B		BOTA DE JEBE TALLA 40	PAR	22.000000		10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001005 B		BOTA DE JEBE TALLA 35	PAR	19.000000		20.00	380.00	0.00	0.00	20.00	380.00	0.00	0.00	20.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001005 B		BOTA DE JEBE TALLA 36	PAR	45.000000		20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001006 B		BOTA DE JEBE TALLA 39	PAR	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
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						62,400.00		0.00		62,400.00		0.00		62,400.00		0.00		0.00		0.00	
007002 B		DIESEL B5	GALON	20.800000		3,000.00	62,400.00	0.00	0.00	3,000.00	62,400.00	0.00	0.00	3,000.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 2 GASES						2,850.00		0.00		2,850.00		0.00		2,850.00		0.00		0.00		0.00	
003001 B		GAS PROPANO X 45 KG	UNIDAD	190.000000		15.00	2,850.00	0.00	0.00	15.00	2,850.00	0.00	0.00	15.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,515.53		0.00		5,515.53		0.00		5,515.53		0.00		0.00		0.00	
001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000		24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD	6.000000		12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012000 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000		100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000		12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000		2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE					2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,515.53		0.00		5,515.53		0.00		5,515.53		0.00		0.00			
0021003 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	200.00	160.00	0.00	0.00	200.00	160.00	0.00	0.00	200.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.584000	200.00	516.80	0.00	0.00	200.00	516.80	0.00	0.00	200.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.584127	200.00	516.83	0.00	0.00	200.00	516.83	0.00	0.00	200.00	516.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	6.00	13.45	0.00	0.00	6.00	13.45	0.00	0.00	6.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	6.00	17.63	0.00	0.00	6.00	17.63	0.00	0.00	6.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	6.00	17.63	0.00	0.00	6.00	17.83	0.00	0.00	6.00	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002010 B		PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 21 m	UNIDAD	5.800000	200.00	1,160.00	0.00	0.00	200.00	1,160.00	0.00	0.00	200.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005019 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3	EMP X 500	37.760000	10.00	377.60	0.00	0.00	10.00	377.60	0.00	0.00	10.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	4.720000	6.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.246404	3.00	93.74	0.00	0.00	3.00	93.74	0.00	0.00	3.00	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	31.281786	3.00	93.85	0.00	0.00	3.00	93.85	0.00	0.00	3.00	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.281786	3.00	93.85	0.00	0.00	3.00	93.85	0.00	0.00	3.00	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	31.258161	3.00	93.77	0.00	0.00	3.00	93.77	0.00	0.00	3.00	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	143.640000	4.00	574.56	0.00	0.00	4.00	574.56	0.00	0.00	4.00	574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					16,459.93		0.00		16,459.93		0.00		16,359.13		0.00		0.00			
007008 B		CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	9.794000	4.00	39.18	0.00	0.00	4.00	39.18	0.00	0.00	4.00	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	12.000000	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	78.500000	60.00	4,710.00	0.00	0.00	60.00	4,710.00	0.00	0.00	60.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021000 B		JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G	UNIDAD	3.750000	8.00	30.00	0.00	0.00	8.00	30.00	0.00	0.00	8.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024011 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	14.000000	80.00	1,120.00	0.00	0.00	80.00	1,120.00	0.00	0.00	80.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025000 B		PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON) X 1 KG	UNIDAD	6.000000	40.00	240.00	0.00	0.00	40.00	240.00	0.00	0.00	40.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054000 B		REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	8.850000	30.00	265.50	0.00	0.00	30.00	265.50	0.00	0.00	30.00	265.50	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código Item	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/
GRAMACION: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE						2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00			
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						16,459.93		0.00		16,459.93		0.00		16,359.13		0.00		0.00			
005005 B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD	14.800000	24.00	355.20	0.00	0.00	24.00	355.20	0.00	0.00	24.00	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006001 B		ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.000000	31.00	93.00	0.00	0.00	31.00	93.00	0.00	0.00	31.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101005 B		FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO DE 75 cm X 55 cm	UNIDAD	33.600000	4.00	134.40	0.00	0.00	4.00	134.40	0.00	0.00	1.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019009 B		JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	18.900000	12.00	226.80	0.00	0.00	12.00	226.80	0.00	0.00	12.00	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021007 B		PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037000 B		TOALLA DE FELPA DE 90 CM X 75 CM	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	
0101005 B		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 G	UNIDAD	3.000000	400.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 3.785 L	UNIDAD	15.564206	60.00	933.85	0.00	0.00	60.00	933.85	0.00	0.00	60.00	933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	50.00	995.00	0.00	0.00	50.00	995.00	0.00	0.00	50.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016035 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	4.000000	600.00	2,400.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	18.000000	60.00	1,080.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004024 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 8 in X 12 in	UNIDAD	0.099000	3,000.00	297.00	0.00	0.00	3,000.00	297.00	0.00	0.00	3,000.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004203 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 75 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	CIENTO	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						12,785.00		0.00		12,785.00		0.00		12,785.00		0.00		0.00			
002013 B		OLLA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 L	UNIDAD	1,080.000000	6.00	6,480.00	0.00	0.00	6.00	6,480.00	0.00	0.00	6.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002022 B		OLLA DE ALUMINIO DE 170 L	UNIDAD	845.000000	4.00	3,380.00	0.00	0.00	4.00	3,380.00	0.00	0.00	4.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005005 B		CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE 60 CM	UNIDAD	30.000000	24.00	720.00	0.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030003 B		ASADERA DE ALUMINIO DE 50 CM X 35 CM X 15 CM	UNIDAD	147.000000	15.00	2,205.00	0.00	0.00	15.00	2,205.00	0.00	0.00	15.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						1,368.00		0.00		1,368.00		0.00		1,368.00		0.00		0.00			
006023 B		EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 1 X 18 W CON BALASTO Y PANTALLA PARA ADOSAR	UNIDAD	57.000000	24.00	1,368.00	0.00	0.00	24.00	1,368.00	0.00	0.00	24.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 4 DE SEGURIDAD						3,351.00		0.00		3,351.00		0.00		3,351.00		0.00		0.00			
005004 B		GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 8 1/2	PAR	11.000000	100.00	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005004 B		GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	13.900000	50.00	695.00	0.00	0.00	50.00	695.00	0.00	0.00	50.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005008 B		GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	PAR	6.500000	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005022 B		GUANTES DE CUERO ANTIFLAMA	PAR	35.000000	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/	
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,712.50	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,712.50	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00		0.00	
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE						2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00		0.00	
6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						1,160.00		0.00		1,160.00		0.00		1,160.00		0.00		0.00		0.00	
001004 B		LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 38 cm CON CAMARA Y RODAMIENTO	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009004 B		GARRUCHA DE 8 in GIRATORIA	UNIDAD	50.000000	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 1 ENSERES						1,344.00		0.00		1,344.00		0.00		1,344.00		0.00		0.00		0.00	
007000 B		BIDON DE PLASTICO X 60 L	UNIDAD	112.000000	12.00	1,344.00	0.00	0.00	12.00	1,344.00	0.00	0.00	12.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 1 2 MEDICAMENTOS						1,355.00		0.00		1,355.00		0.00		1,355.00		0.00		0.00		0.00	
044001 B		METAMIZOL SODICO 300 MG TAB	UNIDAD	0.350000	200.00	70.00	0.00	0.00	200.00	70.00	0.00	0.00	200.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045001 B		NAPROXENO 1 G TAB	UNIDAD	0.400000	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
046000 B		PARACETAMOL 100 MG TAB	UNIDAD	1.500000	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047000 B		DICLOFENACO 100 mg TAB	UNIDAD	0.800000	250.00	200.00	0.00	0.00	250.00	200.00	0.00	0.00	250.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047001 B		DICLOFENACO 1 G/100 G GEL 50 G	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018000 B		CLORFENAMINA MALEATO 4 MG TAB	UNIDAD	0.300000	200.00	60.00	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010000 B		AMOXICILINA 500 MG TAB	UNIDAD	0.300000	150.00	45.00	0.00	0.00	150.00	45.00	0.00	0.00	150.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000 B		SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TAB	UNIDAD	0.300000	200.00	60.00	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093000 B		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015000 B		AMBROXOL + AMOXICILINA 60 MG + 875 MG TAB	UNIDAD	0.800000	150.00	120.00	0.00	0.00	150.00	120.00	0.00	0.00	150.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
029000 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 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	
8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						2,165.00		0.00		2,165.00		0.00		2,165.00		0.00		0.00		0.00	
025017 B		ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE PLASTICO 5 CM X 9.1 M	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027012 B		GASA 10 CM X 10 CM 8 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028008 B		GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M PAR	UNIDAD	0.400000	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
067000 B		VENDA ELASTICA 4 In X 5 yd	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						5,181.39		0.00		5,181.39		0.00		5,181.39		0.00		0.00		0.00	
041011 B		MASCARILLA DESCARTABLE BUCONASAL X 50	UNIDAD	12.000000	400.00	4,800.00	0.00	0.00	400.00	4,800.00	0.00	0.00	400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011012 B		TERMOMETRO DIGITAL RANGO -50°C A 200°C	UNIDAD	190.697368	2.00	381.39	0.00	0.00	2.00	381.39	0.00	0.00	2.00	381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						5,822.82		0.00		5,630.82		0.00		5,630.82		0.00		1,760.00		0.00	
001002 B		LJA PARA PULIR FIERRO N° 120	UNIDAD	3.000000	36.00	108.00	0.00	0.00	36.00	108.00	0.00	0.00	36.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003005 B		LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	UNIDAD	46.000000	16.00	736.00	0.00	0.00	16.00	736.00	0.00	0.00	16.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001071 B		PINTURA BASE ZINCROMATO	GALON	59.500000	3.00	178.50	0.00	0.00	3.00	178.50	0.00	0.00	3.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11	
0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					2,133,199.77		0.00		2,021,397.77		0.00		2,026,156.97		0.00		2,400.00			
dad Operativa: C0320 - ATENCIÓN DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS, 1700 ALMUE					2,096,299.77		0.00		2,009,797.77		0.00		2,014,556.97		0.00		2,400.00			
11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					5,822.82		0.00		5,630.82		0.00		5,630.82		0.00		1,760.00			
0001082 B		PINTURA ESMALTE COLOR BAYO	GALON	41.000000	12.00	492.00	0.00	0.00	12.00	492.00	0.00	0.00	12.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001090 B		PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO X 1 GAL	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001095 B		PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	54.752000	35.00	1,916.32	0.00	0.00	35.00	1,916.32	0.00	0.00	35.00	1,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0004003 B		THINNER ACRILICO EXTRA	LITRO	16.000000	110.00	1,760.00	0.00	0.00	110.00	1,760.00	0.00	0.00	110.00	1,760.00	0.00	0.00	110.00	1,760.00	0.00	
0001001 B		RODILLO PARA PINTAR DE 8 in	UNIDAD	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0002000 B		BROCHA DE 2 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0002000 B		BROCHA DE 3 in	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00			
0015020 B		PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 7501 UP	GALON	110.000000	50.00	5,500.00	0.00	0.00	50.00	5,500.00	0.00	0.00	50.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99. 1 99 OTROS BIENES					1,131.00		0.00		1,131.00		0.00		1,131.00		0.00		0.00			
0007001 B		INSECTICIDA LIQUIDO CIPERMETRINA AL 12.5%	LITRO	115.000000	4.00	460.00	0.00	0.00	4.00	460.00	0.00	0.00	4.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0007000 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0011000 B		JABA DE PLASTICO DE 41 cm X 50 cm X 39 cm	UNIDAD	29.800000	20.00	596.00	0.00	0.00	20.00	596.00	0.00	0.00	20.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
0001000 S		ANALISIS MICROBIOLOGICO	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00	
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00			
0003107 S		SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0012 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					25,999.70		800.00		25,538.70		800.00		25,538.70		800.00		23.00			
dad Operativa: C0174 - IMPLEMENTACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I					2,800.00		400.00		2,800.00		400.00		2,800.00		400.00		0.00			
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		0.00			
0001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00			
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0317 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIV					23,199.70		400.00		22,738.70		400.00		22,738.70		400.00		23.00			
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					9,230.00		0.00		9,230.00		0.00		9,230.00		0.00		0.00			
0004124 B		PANTALÓN DE POLIALGODÓN LICRADO PARA DAMA	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008050 B		CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA CUELLO V UNISEX TALLA S	UNIDAD	25.000000	33.00	825.00	0.00	0.00	33.00	825.00	0.00	0.00	33.00	825.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0012 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					25,999.70		800.00		25,538.70		800.00		25,538.70		800.00		23.00			
dad Operativa: C0317 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					23,199.70		400.00		22,738.70		400.00		22,738.70		400.00		23.00			
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					9,230.00		0.00		9,230.00		0.00		9,230.00		0.00		0.00			
008050 B		CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA CUELLO V UNISEX TALLA M	UNIDAD	25.000000	75.00	1,875.00	0.00	0.00	75.00	1,875.00	0.00	0.00	75.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008050 B		CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA CUELLO V UNISEX TALLA L	UNIDAD	25.000000	75.00	1,875.00	0.00	0.00	75.00	1,875.00	0.00	0.00	75.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008054 B		CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA CUELLO V UNISEX TALLA XL	UNIDAD	25.000000	39.00	975.00	0.00	0.00	39.00	975.00	0.00	0.00	39.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010006 B		MEDIA DE ALGODÓN	PAR	7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024003 B		PANTALÓN CORTO-SHORT TIPO DRY FIT UNISEX TALLA S	UNIDAD	15.000000	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024003 B		PANTALÓN CORTO-SHORT TIPO DRY FIT UNISEX TALLA M	UNIDAD	15.000000	56.00	840.00	0.00	0.00	56.00	840.00	0.00	0.00	56.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024004 B		PANTALÓN CORTO-SHORT TIPO DRY FIT UNISEX TALLA L	UNIDAD	15.000000	71.00	1,065.00	0.00	0.00	71.00	1,065.00	0.00	0.00	71.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024005 B		PANTALÓN CORTO-SHORT TIPO DRY FIT UNISEX TALLA XL	UNIDAD	15.000000	39.00	585.00	0.00	0.00	39.00	585.00	0.00	0.00	39.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1 3 CALZADO					2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00			
005000 B		ZAPATILLA DE FOOTBALL PARA CABALLERO (CHIMPUN)	PAR	100.000000	26.00	2,600.00	0.00	0.00	26.00	2,600.00	0.00	0.00	26.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,792.10		0.00		1,792.10		0.00		1,792.10		0.00		23.00			
010005 B		PAPEL FOTOGRAFICO 170 G TAMAÑO A4	EMP X 50	23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00
025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006005 B		GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 20 yd	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	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
004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019002 B		REGLA DE PLASTICO 60 CM	UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022000 B		TAJADOR DE METAL DOBLE	UNIDAD	1.840800	2.00	3.68	0.00	0.00	2.00	3.68	0.00	0.00	2.00	3.68	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Fig	Item	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 S
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,2	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,2	
0012 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					25,999.70		800.00		25,538.70		800.00		25,538.70		800.00		23.00			
dad Operativa: C0317 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS					23,199.70		400.00		22,738.70		400.00		22,738.70		400.00		23.00			
5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,792.10		0.00		1,792.10		0.00		1,792.10		0.00		23.00			
023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045000 B		CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	24.00	19.20	0.00	0.00	24.00	19.20	0.00	0.00	24.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.584000	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
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.584127	12.00	31.01	0.00	0.00	12.00	31.01	0.00	0.00	12.00	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	12.00	26.90	0.00	0.00	12.00	26.90	0.00	0.00	12.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	12.00	35.26	0.00	0.00	12.00	35.26	0.00	0.00	12.00	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	12.00	35.26	0.00	0.00	12.00	35.26	0.00	0.00	12.00	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004006 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006037 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.953103	4.00	15.81	0.00	0.00	4.00	15.81	0.00	0.00	4.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.953030	4.00	15.81	0.00	0.00	4.00	15.81	0.00	0.00	4.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	3.953030	4.00	15.81	0.00	0.00	4.00	15.81	0.00	0.00	4.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	3.750000	4.00	15.00	0.00	0.00	4.00	15.00	0.00	0.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
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 S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,095,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11	
0012 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						25,999.70		800.00		25,538.70		800.00		25,538.70		800.00		23.00			
dad Operativa: C0317 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIV						23,199.70		400.00		22,738.70		400.00		22,738.70		400.00		23.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,792.10		0.00		1,792.10		0.00		1,792.10		0.00		23.00			
003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.973806		6.00	41.84	0.00	0.00	6.00	41.84	0.00	0.00	6.00	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003009 B		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.324444		2.00	12.65	0.00	0.00	2.00	12.65	0.00	0.00	2.00	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000		12.00	288.00	0.00	0.00	12.00	288.00	0.00	0.00	12.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026002 B		PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.380000		50.00	19.00	0.00	0.00	50.00	19.00	0.00	0.00	50.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003 B		CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0.900000		10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000		10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008011 B		GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	1.852600		20.00	37.05	0.00	0.00	20.00	37.05	0.00	0.00	20.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	6.100000		8.00	48.80	0.00	0.00	8.00	48.80	0.00	0.00	8.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000		2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,133.60		0.00		1,133.60		0.00		1,133.60		0.00		0.00			
016007 B		DETERGENTE GRANULADO PARA LAVAR ROPA	KLG	7.500000		30.00	225.00	0.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005004 B		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000		4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019009 B		JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	18.900000		6.00	113.40	0.00	0.00	6.00	113.40	0.00	0.00	6.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010007 B		JABON GERMICIDA EN BARRA X 100 G	UNIDAD	4.000000		40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	14.000000		20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000		8.00	159.20	0.00	0.00	8.00	159.20	0.00	0.00	8.00	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016035 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	4.000000		6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008008 B		TELA FELPA X 1 M DE ANCHO	METRO	12.000000		10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 1 2 MEDICAMENTOS						760.00		0.00		760.00		0.00		760.00		0.00		0.00			
045001 B		NAPROXENO 1 G TAB	UNIDAD	0.400000		800.00	320.00	0.00	0.00	800.00	320.00	0.00	0.00	800.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001 B		DICLOFENACO 1 G/100 G GEL 50 G	UNIDAD	6.000000		10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000 B		MUCOPOLISACARIDO SULFATADO 1.6 G/100 G CRM 14 G	UNIDAD	15.000000		20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001 B		VITAMINA B-COMPLEJO TAB	UNIDAD	0.100000		800.00	80.00	0.00	0.00	800.00	80.00	0.00	0.00	800.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						454.00		0.00		454.00		0.00		454.00		0.00		0.00			
025019 B		ESPARADRAPO DE TELA 5 CM X 4.5 M	UNIDAD	12.000000		12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027012 B		GASA 10 CM X 10 CM 8 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD	2.000000		20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067000 B		VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	3.000000		30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	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)**

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.							9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955.00
RECURSOS ORDINARIOS							6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955.00
0012 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS							25,999.70		800.00		25,538.70		800.00		25,538.70		800.00		23.00		
dad Operativa: C0317 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS							23,199.70		400.00		22,738.70		400.00		22,738.70		400.00		23.00		
8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS							454.00		0.00		454.00		0.00		454.00		0.00		0.00		
1067000 B VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd						UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1067006 B VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd						UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							5,189.00		0.00		5,189.00		0.00		5,189.00		0.00		0.00		
1005001 B RED - NET PARA VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO N° 090						UNIDAD	130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006001 B PELOTA DE FUTBOL N° 5						UNIDAD	85.000000	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006003 B PELOTA DE FUTSAL N° 3.5						UNIDAD	75.000000	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006005 B PELOTA DE CUERO SINTÉTICO PARA BASQUETBOL N° 7						UNIDAD	80.000000	6.00	480.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006005 B PELOTA DE CUERO SINTÉTICO VULCANIZADO PARA VOLEIBOL N° 5						UNIDAD	85.000000	16.00	1,360.00	0.00	0.00	16.00	1,360.00	0.00	0.00	16.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006008 B PELOTA DE CUERO SINTÉTICO PARA BASQUETBOL N° 6						UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1009013 B CANILLERA PARA FUTBOL						PAR	18.300000	30.00	549.00	0.00	0.00	30.00	549.00	0.00	0.00	30.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA							880.00		0.00		880.00		0.00		880.00		0.00		0.00		
1012000 B GUANTES DE CUERO PARA ARQUERO DE FUTBOL TALLA M						PAR	85.000000	4.00	340.00	0.00	0.00	4.00	340.00	0.00	0.00	4.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001082 B PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO						GALON	58.000000	8.00	464.00	0.00	0.00	8.00	464.00	0.00	0.00	8.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001098 B PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO						GALON	38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		0.00		
1001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						SERVICIO		1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES							461.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS						SERVICIO		1.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		
1004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO						SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0013 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							112,598.59		13,697.00		112,598.59		13,697.00		112,598.59		13,697.00		0.00		
dad Operativa: C0145 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (UNID. SERVICIO)							0.00		3,697.00		0.00		3,697.00		0.00		3,697.00		0.00		
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS							0.00		3,697.00		0.00		3,697.00		0.00		3,697.00		0.00		
1003000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA						SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,697.00	0.00	0.00	1.00	3,697.00	0.00	3,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0393 - IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA							105,693.08		10,000.00		105,693.08		10,000.00		105,693.08		10,000.00		0.00		
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		0.00		
1014002 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX						UNIDAD	40.000000	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



				CANTIDAD Y/O VALORES																	
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11	
0013 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						112,598.59		13,697.00		112,598.59		13,697.00		112,598.59		13,697.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0393 - IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUC						105,693.08		10,000.00		105,693.08		10,000.00		105,693.08		10,000.00		0.00		0.00	
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		0.00		0.00	
018000 B		GUANTE DE CUERO Nº 10		PAR	7.800000	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,992.00		0.00		2,992.00		0.00		2,992.00		0.00		0.00		0.00	
004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON	22.000000	136.00	2,992.00	0.00	0.00	136.00	2,992.00	0.00	0.00	136.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
010014 B		ACEITE LUBRICANTE 2T X 5 GAL		UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						6,917.52		0.00		6,917.52		0.00		6,917.52		0.00		0.00		0.00	
012009 B		LIMPIADOR QUITASARRO		GALON	9.015263	80.00	721.22	0.00	0.00	80.00	721.22	0.00	0.00	80.00	721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 15 KG		UNIDAD	78.500000	10.00	785.00	0.00	0.00	10.00	785.00	0.00	0.00	10.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005004 B		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm		UNIDAD	13.000000	40.00	520.00	0.00	0.00	40.00	520.00	0.00	0.00	40.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001 B		ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 CM		UNIDAD	32.700000	50.00	1,635.00	0.00	0.00	50.00	1,635.00	0.00	0.00	50.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013000 B		RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	27.700000	38.00	1,052.60	0.00	0.00	38.00	1,052.60	0.00	0.00	38.00	1,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004024 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 8 in X 12 in		UNIDAD	0.099000	98.00	9.70	0.00	0.00	98.00	9.70	0.00	0.00	98.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006000 B		BALDE DE PLASTICO X 20 L		UNIDAD	34.700000	20.00	694.00	0.00	0.00	20.00	694.00	0.00	0.00	20.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008014 B		TELA FRANELA X 1 M DE ANCHO		METRO	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						37,370.00		0.00		37,370.00		0.00		37,370.00		0.00		0.00		0.00	
045033 B		CABLE ELECTRICO Nº 12 TW X 100 m		UNIDAD	140.000000	20.00	2,800.00	0.00	0.00	20.00	2,800.00	0.00	0.00	20.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045033 B		CABLE ELECTRICO Nº 14 TW X 100 m		UNIDAD	110.000000	15.00	1,650.00	0.00	0.00	15.00	1,650.00	0.00	0.00	15.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009049 B		TERMINAL AISLADO TIPO PIN 2.5 mm PARA CABLE 14 AWG		CIENTO	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010000 B		TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR		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
010001 B		TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA		UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018004 B		INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 16 A CURVA C 10 kA		UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018005 B		INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA C 10 kA		UNIDAD	45.000000	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018005 B		INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA C 10 kA		UNIDAD	45.000000	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012046 B		LUMINARIA CIRCULAR 1 X 30 W		UNIDAD	45.000000	150.00	6,750.00	0.00	0.00	150.00	6,750.00	0.00	0.00	150.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012052 B		LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 18 W		UNIDAD	30.000000	200.00	6,000.00	0.00	0.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044013 B		LÁMPARA LED TUBO LINEAL 8 W 220 V 6500 K		UNIDAD	30.000000	250.00	7,500.00	0.00	0.00	250.00	7,500.00	0.00	0.00	250.00	7,500.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,769.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0013 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						112,598.59		13,697.00		112,598.59		13,697.00		112,598.59		13,697.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0393 - IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUC						105,693.08		10,000.00		105,693.08		10,000.00		105,693.08		10,000.00		0.00		0.00	
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						37,370.00		0.00		37,370.00		0.00		37,370.00		0.00		0.00		0.00	
0044016 B		LÁMPARA LED BULBO CLÁSICO 12 W 220-240 V 6500 K	UNIDAD	15.000000	150.00	2,250.00	0.00	0.00	150.00	2,250.00	0.00	0.00	150.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 1 DE VEHICULOS						0.80		0.00		0.80		0.00		0.80		0.00		0.00		0.00	
009041 B		TERMINAL DE COBRE TIPO PIN 10 mm2	UNIDAD	0.200000	4.00	0.80	0.00	0.00	4.00	0.80	0.00	0.00	4.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						4,369.75		0.00		4,369.75		0.00		4,369.75		0.00		0.00		0.00	
001082 B		PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	GALON	58.000000	20.00	1,160.00	0.00	0.00	20.00	1,160.00	0.00	0.00	20.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001084 B		PINTURA ESMALTE COLOR GRIS CLARO	GALON	41.000000	6.00	246.00	0.00	0.00	6.00	246.00	0.00	0.00	6.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001085 B		PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA	GALON	23.750000	3.00	71.25	0.00	0.00	3.00	71.25	0.00	0.00	3.00	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001118 B		PINTURA ESMALTE COLOR SALMON	GALON	58.000000	10.00	580.00	0.00	0.00	10.00	580.00	0.00	0.00	10.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0015020 B		PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 7501 UP	GALON	110.000000	10.00	1,100.00	0.00	0.00	10.00	1,100.00	0.00	0.00	10.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0015026 B		PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR PANTONE 7768 U	GALON	110.000000	10.00	1,100.00	0.00	0.00	10.00	1,100.00	0.00	0.00	10.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010002 B		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 90°	UNIDAD	7.500000	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 4 DE SEGURIDAD						87.00		0.00		87.00		0.00		87.00		0.00		0.00		0.00	
001001 B		LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE	UNIDAD	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001001 B		LENTES DE PROTECCION PARA CORTE DE METALES	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						1,680.00		0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00		0.00		0.00	
0021001 B		JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO	UNIDAD	28.000000	60.00	1,680.00	0.00	0.00	60.00	1,680.00	0.00	0.00	60.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
006001 B		PLATINA DE FIERRO 1/4 in X 1 in X 6 m	UNIDAD	40.000000	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						228.00		0.00		228.00		0.00		228.00		0.00		0.00		0.00	
009002 B		PINTURA SELLADORA	GALON	38.000000	6.00	228.00	0.00	0.00	6.00	228.00	0.00	0.00	6.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00	
001008 B		TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 3/16 in X 1 in	UNIDAD	0.100000	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						21,733.01		0.00		21,733.01		0.00		21,733.01		0.00		0.00		0.00	
002019 B		DISCO DE CORTE 1 mm X 4 in	UNIDAD	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002022 B		DISCO DE CORTE PARA METAL 7/64 in X 1 in X 14 in	UNIDAD	18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005013 B		PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 1/20 in X 1.20 m X 2.40 m	UNIDAD	130.000000	10.00	1,300.00	0.00	0.00	10.00	1,300.00	0.00	0.00	10.00	1,300.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Fig	Tip	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Ítem					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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0013 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					112,598.59		13,697.00		112,598.59		13,697.00		112,598.59		13,697.00		0.00			
dad Operativa: C0393 - IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUC'					105,693.08		10,000.00		105,693.08		10,000.00		105,693.08		10,000.00		0.00			
11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					21,733.01		0.00		21,733.01		0.00		21,733.01		0.00		0.00			
004013 B		PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO 1/16 in X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	40.000000	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006016 B		PLATINA DE FIERRO NEGRO 1 in X 1/4 in	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002 B		TARUGO DE PLASTICO DE 3/4 in	CIENTO	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003000 B		CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	88.000000	25.00	2,200.00	0.00	0.00	25.00	2,200.00	0.00	0.00	25.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003004 B		CERRADURA MECANICA TIPO BOLA CROMADA	UNIDAD	55.000000	13.00	715.00	0.00	0.00	13.00	715.00	0.00	0.00	13.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003021 B		LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in	UNIDAD	38.000000	7.00	266.00	0.00	0.00	7.00	266.00	0.00	0.00	7.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003023 B		LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 3/4 in	UNIDAD	19.000000	23.00	437.00	0.00	0.00	23.00	437.00	0.00	0.00	23.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003026 B		LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1 in	UNIDAD	25.000000	25.00	625.00	0.00	0.00	25.00	625.00	0.00	0.00	25.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004062 B		ANILLO DE CERA PARA INODORO	UNIDAD	4.800000	20.00	96.00	0.00	0.00	20.00	96.00	0.00	0.00	20.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006000 B		UÑAS DE SOPORTE	UNIDAD	2.400000	20.00	48.00	0.00	0.00	20.00	48.00	0.00	0.00	20.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021000 B		INODORO DE TANQUE BAJO	UNIDAD	536.900000	4.00	2,147.60	0.00	0.00	4.00	2,147.60	0.00	0.00	4.00	2,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006020 B		SOLDADURA ELECTRODO AWS A5.4 E312-16 1/8 in	KLG	26.000000	16.00	416.00	0.00	0.00	16.00	416.00	0.00	0.00	16.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001 B		ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1/2 in	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002 B		ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 3/4 in	UNIDAD	3.330000	27.00	89.91	0.00	0.00	27.00	89.91	0.00	0.00	27.00	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010000 B		ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007000 B		CODO CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 90°	UNIDAD	3.000000	35.00	105.00	0.00	0.00	35.00	105.00	0.00	0.00	35.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001 B		CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 90°	UNIDAD	2.000000	35.00	70.00	0.00	0.00	35.00	70.00	0.00	0.00	35.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001 B		CODO CON ROSCA DE PVC 1 in X 90°	UNIDAD	5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016002 B		UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 1/2 in	UNIDAD	4.500000	25.00	112.50	0.00	0.00	25.00	112.50	0.00	0.00	25.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003000 B		TEE CON ROSCA DE PVC 1/2 in	UNIDAD	3.000000	35.00	105.00	0.00	0.00	35.00	105.00	0.00	0.00	35.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001048 B		TUBO DE ACERO RECTANGULAR 3 mm X 1 in X 2 in X 6 m	UNIDAD	110.000000	49.00	5,390.00	0.00	0.00	49.00	5,390.00	0.00	0.00	49.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002035 B		TUBO DE FIERRO CUADRADO 2 mm X 2 in X 2 in X 6.00 m	UNIDAD	110.000000	50.00	5,500.00	0.00	0.00	50.00	5,500.00	0.00	0.00	50.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. 1 1 HERRAMIENTAS					635.00		0.00		635.00		0.00		635.00		0.00		0.00			
007001 B		TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 12 in	UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003006 B		JUEGO DE DESARMADORES PARA ELECTRICIDAD DE 1000 V X 7 PIEZAS	UNIDAD	78.000000	4.00	312.00	0.00	0.00	4.00	312.00	0.00	0.00	4.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001006 B		ALICATE DE PRESION 8 in	UNIDAD	23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00			
003005 S		SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0015 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					94,026.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		9,770.14		25,426.35	
dad Operativa: C0159 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (UNIDAD DE PF					5,400.00		5,200.00		5,400.00		5,200.00		5,400.00		5,200.00		0.00		0.00	
7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0165 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (OPP)					937.50		1,300.00		937.50		1,300.00		937.50		1,300.00		937.50		1,300.00	
2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					937.50		0.00		937.50		0.00		937.50		0.00		937.50		0.00	
002000	B	CORTINA DE TAPASOL	METRO	187.500000	5.00	937.50	0.00	0.00	5.00	937.50	0.00	0.00	5.00	937.50	0.00	0.00	5.00	937.50	0.00	0.00
1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00
7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00
7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00
dad Operativa: C0200 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (OFIC. PLANEA					800.00		4,000.00		800.00		4,000.00		800.00		4,000.00		800.00		4,000.00	
1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		1,000.00		200.00		1,000.00		200.00		1,000.00		200.00		1,000.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	1,000.00	1.00	200.00	1.00	1,000.00	1.00	200.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		3,000.00		600.00		3,000.00		600.00		3,000.00		600.00		3,000.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	3,000.00	1.00	600.00	1.00	3,000.00	1.00	600.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0253 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINIS					8,906.10		23,794.00		8,906.10		23,794.00		8,906.10		23,794.00		8,832.64		23,794.00	
5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,596.10		0.00		7,596.10		0.00		7,596.10		0.00		7,522.64		0.00	
012005	B	MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4	UNIDAD	0.490000	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	49.00	0.00	0.00
012005	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00
013008	B	ESPIRAL DE PLASTICO 23 MM	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00
013012	B	ESPIRAL DE PLASTICO 11 MM.	CIENTO	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,521.70		8,839,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0015 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					94,026.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		9,770.14		25,000.00	
dad Operativa: C0253 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINIS					8,906.10		23,794.00		8,906.10		23,794.00		8,906.10		23,794.00		8,832.64		23,794.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,596.10		0.00		7,596.10		0.00		7,596.10		0.00		7,522.64			
1012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	7.705412	10.00	77.05	0.00	0.00	10.00	77.05	0.00	0.00	10.00	77.05	0.00	0.00	10.00	77.05	0.00	
1016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 yd	UNIDAD	2.820200	25.00	70.51	0.00	0.00	25.00	70.51	0.00	0.00	25.00	70.51	0.00	0.00	25.00	70.51	0.00	
1004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	
1010020 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	9.015200	1.00	9.02	0.00	0.00	1.00	9.02	0.00	0.00	1.00	9.02	0.00	0.00	1.00	9.02	0.00	
1001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	50.00	112.10	0.00	0.00	50.00	112.10	0.00	0.00	50.00	112.10	0.00	0.00	50.00	112.10	0.00	
1001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	25.00	73.46	0.00	0.00	25.00	73.46	0.00	0.00	25.00	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	
1006090 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE261A CIAN	UNIDAD	1,244.595000	2.00	2,489.19	0.00	0.00	2.00	2,489.19	0.00	0.00	2.00	2,489.19	0.00	0.00	2.00	2,489.19	0.00	
1006090 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE260A NEGRO	UNIDAD	698.300000	6.00	4,189.80	0.00	0.00	6.00	4,189.80	0.00	0.00	6.00	4,189.80	0.00	0.00	6.00	4,189.80	0.00	
1006208 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841714 NEGRO	UNIDAD	56.994167	5.00	284.97	0.00	0.00	5.00	284.97	0.00	0.00	5.00	284.97	0.00	0.00	5.00	284.97	0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		30.00			
1014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00	
1001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00	
1001001 S		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	
9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00		18,234.00		0.00		18,234.00		0.00		18,234.00		0.00		18,234.00	
043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	18,234.00	0.00	0.00	1.00	18,234.00	0.00	0.00	1.00	18,234.00	0.00	0.00	1.00	
dad Operativa: C0305 - ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍS					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
1005155 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0306 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
1001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.88		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0015 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					94,026.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		9,770.14		25,000.00	
dad Operativa: C0306 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0307 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	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	
dad Operativa: C0308 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMI					15,215.39		1,984.61		7,715.39		1,984.61		7,715.39		1,984.61		0.00		0.00	
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					130.00		0.00		130.00		0.00		130.00		0.00		0.00		0.00	
0058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,515.39		0.00		3,515.39		0.00		3,515.39		0.00		0.00		0.00	
012005 B		MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 COLOR CARAMELO	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005 B		MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013008 B		ESPIRAL DE PLASTICO 9 MM	UNIDAD	0.250000	25.00	6.25	0.00	0.00	25.00	6.25	0.00	0.00	25.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013011 B		ESPIRAL DE PLASTICO 12 MM	CIENTO	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013011 B		ESPIRAL DE PLASTICO 14 MM	CIENTO	10.690000	1.00	10.69	0.00	0.00	1.00	10.69	0.00	0.00	1.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023001 B		TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	0.849600	6.00	5.10	0.00	0.00	6.00	5.10	0.00	0.00	6.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006005 B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.714000	4.00	10.86	0.00	0.00	4.00	10.86	0.00	0.00	4.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	7.599048	6.00	45.59	0.00	0.00	6.00	45.59	0.00	0.00	6.00	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023002 B		TIJERA DE METAL DE 7 In	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032000 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.300000	12.00	63.60	0.00	0.00	12.00	63.60	0.00	0.00	12.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	36.00	190.80	0.00	0.00	36.00	190.80	0.00	0.00	36.00	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006037 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

. IDENTIFICACIÓN : 000094

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54		
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54		
0015 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					94,026.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		9,770.14		25,000.00		
dad Operativa: C0370 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADM					18,547.67		1,040.00		18,547.67		1,040.00		18,547.67		1,040.00		0.00		0.00		
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					769.67		0.00		769.67		0.00		769.67		0.00		0.00		0.00		
001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	12.00	26.90	0.00	0.00	12.00	26.90	0.00	0.00	12.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	24.00	70.52	0.00	0.00	24.00	70.52	0.00	0.00	24.00	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004007 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.353990	12.00	4.25	0.00	0.00	12.00	4.25	0.00	0.00	12.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004013 B		DISCO DVD GRABABLE DE 8.5 GB	UNIDAD	3.000000	16.00	48.00	0.00	0.00	16.00	48.00	0.00	0.00	16.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00		
007025 B		CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO COLOR PLOMO	UNIDAD	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	5.00	450.00	0.00	0.00	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		0.00		0.00		
001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					320.00		640.00		320.00		640.00		320.00		640.00		0.00		0.00		
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	320.00	1.00	640.00	1.00	320.00	1.00	640.00	1.00	320.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					16,808.00		0.00		16,808.00		0.00		16,808.00		0.00		0.00		0.00		
043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	16,808.00	0.00	0.00	1.00	16,808.00	0.00	0.00	1.00	16,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0382 - ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 202					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		
001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0384 - SUSTENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE MARCO LEGAL DEL F					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		
001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0385 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADM					20,919.69		9,000.00		19,819.69		9,000.00		19,819.69		9,000.00		0.00		0.00		
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	50.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					156.00		0.00		156.00		0.00		156.00		0.00		0.00		0.00		
058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	26.000000	6.00	156.00	0.00	0.00	6.00	156.00	0.00	0.00	6.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,083.59		0.00		17,083.59		0.00		17,083.59		0.00		0.00		0.00		
012005 B		MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4	UNIDAD	0.490000	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005 B		MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código de 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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,1	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,1	
0015 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					94,026.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		9,770.14		25,1	
dad Operativa: C0385 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMI					20,919.69		9,000.00		19,819.69		9,000.00		19,819.69		9,000.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,083.59		0.00		17,083.59		0.00		17,083.59		0.00		0.00			
013008	B	ESPIRAL DE PLASTICO 23 MM	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013008	B	ESPIRAL DE PLASTICO 9 MM	UNIDAD	0.250000	30.00	7.50	0.00	0.00	30.00	7.50	0.00	0.00	30.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 12 MM	CIENTO	30.000000	40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	33.000000	6.00	198.00	0.00	0.00	6.00	198.00	0.00	0.00	6.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	0.580000	24.00	13.92	0.00	0.00	24.00	13.92	0.00	0.00	24.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	7.705412	12.00	92.46	0.00	0.00	12.00	92.46	0.00	0.00	12.00	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.587273	6.00	21.52	0.00	0.00	6.00	21.52	0.00	0.00	6.00	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	0.00	0.00	18.00	36.00	0.00	0.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	4.300000	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	4.300000	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	2.938200	1.00	2.94	0.00	0.00	1.00	2.94	0.00	0.00	1.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.953000	6.00	23.72	0.00	0.00	6.00	23.72	0.00	0.00	6.00	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,738,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,1	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,1	
0015 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					94,026.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		9,770.14		25,1	
dad Operativa: C0385 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADM					20,919.69		9,000.00		19,819.69		9,000.00		19,819.69		9,000.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,083.59		0.00		17,083.59		0.00		17,083.59		0.00		0.00			
007000 B		PORTAMINA 0.5 MM	UNIDAD	28.000000	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011002 B		MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM HB X 12	UNIDAD	1.085600	24.00	26.05	0.00	0.00	24.00	26.05	0.00	0.00	24.00	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.973806	6.00	41.84	0.00	0.00	6.00	41.84	0.00	0.00	6.00	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	60.00	1,440.00	0.00	0.00	60.00	1,440.00	0.00	0.00	60.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	4.720000	12.00	56.64	0.00	0.00	12.00	56.64	0.00	0.00	12.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	6.100000	2.00	12.20	0.00	0.00	2.00	12.20	0.00	0.00	2.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006111 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	220.240000	5.00	1,101.20	0.00	0.00	5.00	1,101.20	0.00	0.00	5.00	1,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006111 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	304.580000	5.00	1,522.90	0.00	0.00	5.00	1,522.90	0.00	0.00	5.00	1,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006111 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	346.000000	5.00	1,730.00	0.00	0.00	5.00	1,730.00	0.00	0.00	5.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006111 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	346.000000	5.00	1,730.00	0.00	0.00	5.00	1,730.00	0.00	0.00	5.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006238 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	683.220000	10.00	6,832.20	0.00	0.00	10.00	6,832.20	0.00	0.00	10.00	6,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	6.00	222.00	0.00	0.00	6.00	222.00	0.00	0.00	6.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					259.60		0.00		259.60		0.00		259.60		0.00		0.00		0.00	
010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	4.00	79.60	0.00	0.00	4.00	79.60	0.00	0.00	4.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016035 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					10.50		0.00		10.50		0.00		10.50		0.00		0.00		0.00	
019003 B		CINTA AISLANTE DE 19 MM X 22 M NEGRO	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					2,310.00		0.00		2,310.00		0.00		2,310.00		0.00		0.00		0.00	
014020 B		LAMINA INFORMATIVA	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
003019 B		SUSCRIPCION ANUAL MANUAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO	UNIDAD	670.000000	3.00	2,010.00	0.00	0.00	3.00	2,010.00	0.00	0.00	3.00	2,010.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
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/	
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.81		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0015 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO						94,026.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		84,426.35		47,230.61		9,770.14		25,100.00	
dad Operativa: C0385 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMI						20,919.69		9,000.00		19,819.69		9,000.00		19,819.69		9,000.00		0.00		0.00	
7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00	
038673 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0386 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPL						13,800.00		0.00		13,800.00		0.00		13,800.00		0.00		0.00		0.00	
1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00	
038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
003000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		0.00	
dad Operativa: C0036 - GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN LOS PROGI						3,200.00		5,320.00		3,200.00		5,320.00		3,200.00		5,320.00		0.00		0.00	
1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						800.00		1,520.00		800.00		1,520.00		800.00		1,520.00		0.00		0.00	
001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					SERVICIO	1.00	800.00	1.00	1,520.00	1.00	800.00	1.00	1,520.00	1.00	800.00	1.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	
7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						2,400.00		3,800.00		2,400.00		3,800.00		2,400.00		3,800.00		0.00		0.00	
038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					SERVICIO	1.00	2,400.00	1.00	3,800.00	1.00	2,400.00	1.00	3,800.00	1.00	2,400.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0051 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO DE I						9,913.37		0.00		9,913.37		0.00		9,913.37		0.00		0.00		0.00	
5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						245.00		0.00		245.00		0.00		245.00		0.00		0.00		0.00	
003009 B DISCO DURO 1 TERABYTE					UNIDAD	245.000000	1.00	245.00	0.00	0.00	1.00	245.00	0.00	0.00	1.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,406.37		0.00		9,406.37		0.00		9,406.37		0.00		0.00		0.00	
013010 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 22 cm X 28 cm X 39 cm APROX. REFORZADO CON TELA					UNIDAD	72.000000	115.00	8,280.00	0.00	0.00	115.00	8,280.00	0.00	0.00	115.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006048 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA JUEGO X 4 COLORES					UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	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)

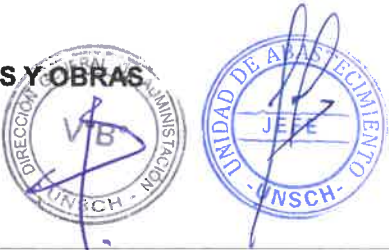
AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,623.70		8,639,835.88		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		0.00
dad Operativa: C0051 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO DE I						9,913.37		0.00		9,913.37		0.00		9,913.37		0.00		0.00		0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,406.37		0.00		9,406.37		0.00		9,406.37		0.00		0.00		0.00
005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	6.00	138.00	0.00	0.00	6.00	138.00	0.00	0.00	6.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	4.720000	10.00	47.20	0.00	0.00	10.00	47.20	0.00	0.00	10.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	2.301000	5.00	11.51	0.00	0.00	5.00	11.51	0.00	0.00	5.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003 B		COLA SINTETICA X 1 gal	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006109 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	205.662000	1.00	205.66	0.00	0.00	1.00	205.66	0.00	0.00	1.00	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006267 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	530.000000	1.00	530.00	0.00	0.00	1.00	530.00	0.00	0.00	1.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						192.00		0.00		192.00		0.00		192.00		0.00		0.00		0.00
016000 B		DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008003 B		TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO	METRO	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00
047000 B		SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0072 - REALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES UNIVER						5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0075 - REALIZACIÓN DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA EN LA UNSC						2,698.00		0.00		2,698.00		0.00		2,698.00		0.00		0.00		0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 1 CONSULTORIAS						298.00		0.00		298.00		0.00		298.00		0.00		0.00		0.00
002019 S		ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SERVICIO		1.00	298.00	0.00	0.00	1.00	298.00	0.00	0.00	1.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0126 - GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINI						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
001009 S		SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Fig	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		0.00	
dad Operativa: C0142 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (UNID. ARCH. I					1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0170 - RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCION/					7,491.63		1,190.00		7,486.01		1,190.00		7,486.01		1,190.00		0.00		0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					880.00		0.00		880.00		0.00		880.00		0.00		0.00		0.00	
004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	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	
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					392.00		0.00		392.00		0.00		392.00		0.00		0.00		0.00	
0058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	26.000000	7.00	182.00	0.00	0.00	7.00	182.00	0.00	0.00	7.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0084000	B	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	UNIDAD	30.000000	7.00	210.00	0.00	0.00	7.00	210.00	0.00	0.00	7.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,941.08		0.00		3,941.08		0.00		3,941.08		0.00		0.00		0.00	
0025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.250714	20.00	25.01	0.00	0.00	20.00	25.01	0.00	0.00	20.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	2.867500	4.00	11.47	0.00	0.00	4.00	11.47	0.00	0.00	4.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	10.384000	4.00	41.54	0.00	0.00	4.00	41.54	0.00	0.00	4.00	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0045000	B	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	50.00	112.10	0.00	0.00	50.00	112.10	0.00	0.00	50.00	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	48.00	141.03	0.00	0.00	48.00	141.03	0.00	0.00	48.00	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	50.00	146.91	0.00	0.00	50.00	146.91	0.00	0.00	50.00	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004006	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,290,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,2	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,2	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00			
dad Operativa: C0170 - RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCION/					7,491.63		1,190.00		7,486.01		1,190.00		7,486.01		1,190.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,941.08		0.00		3,941.08		0.00		3,941.08		0.00		0.00			
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006045 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	2.124035	5.00	10.62	0.00	0.00	5.00	10.62	0.00	0.00	5.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006046 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	4.700000	3.00	14.10	0.00	0.00	3.00	14.10	0.00	0.00	3.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007000 B		PORTAMINA 2 MM	UNIDAD	24.000000	7.00	168.00	0.00	0.00	7.00	168.00	0.00	0.00	7.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011003 B		MINA DE LAPIZ DE 2 MM TK X 10	UNIDAD	16.500000	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	33.000000	5.00	165.00	0.00	0.00	5.00	165.00	0.00	0.00	5.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	40.00	920.00	0.00	0.00	40.00	920.00	0.00	0.00	40.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000 B		COLA SINTETICA X 1/4 KG	UNIDAD	4.000000	7.00	28.00	0.00	0.00	7.00	28.00	0.00	0.00	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006150 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	280.000000	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006268 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842126 NEGRO	UNIDAD	412.000000	1.00	412.00	0.00	0.00	1.00	412.00	0.00	0.00	1.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	7.00	259.00	0.00	0.00	7.00	259.00	0.00	0.00	7.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					469.14		0.00		469.14		0.00		469.14		0.00		0.00		0.00	
012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 ML	UNIDAD	4.720000	6.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012009 B		LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	9.015263	1.00	9.02	0.00	0.00	1.00	9.02	0.00	0.00	1.00	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014011 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA A CÍTRICOS	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024011 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027000 B		LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037002 B		CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 175 G	UNIDAD	2.000000	7.00	14.00	0.00	0.00	7.00	14.00	0.00	0.00	7.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010001 B		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 G	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010002 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	2.00	39.80	0.00	0.00	2.00	39.80	0.00	0.00	2.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016035 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	18.000000	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					89.50		0.00		89.50		0.00		89.50		0.00		0.00		0.00	
047000 B		SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00			
dad Operativa: C0170 - RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCION/					7,491.63		1,190.00		7,486.01		1,190.00		7,486.01		1,190.00		0.00			
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					89.50		0.00		89.50		0.00		89.50		0.00		0.00		0.00	
0010000 B		TOMACORRIENTE DOBLE PARA EXTENSION UNIDAD		6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	3.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					12.00		0.00		12.00		0.00		12.00		0.00		0.00		0.00	
004064 B		PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE ACRILICO	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
001016 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	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	
001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	
6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00	
005000 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA MOTOCICLETA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		690.00		0.00		690.00		0.00		690.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	690.00	0.00	0.00	1.00	690.00	0.00	0.00	1.00	690.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					507.91		0.00		502.29		0.00		502.29		0.00		0.00		0.00	
005155 S		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	507.91	0.00	0.00	1.00	502.29	0.00	0.00	1.00	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0197 - REALIZACIÓN DE EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES AUDIO					16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00	
2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00	
003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003002 S		SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002003 S		SERVICIO DE PRODUCCION DE REALIZACION SPOTS TELEVISIVO, RADIAL Y FOTOGRAFIA	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0201 - GESTIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIOI					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0202 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION					5,000.00		520.00		5,000.00		520.00		5,000.00		520.00		0.00			
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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 S/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955.4
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955.4
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		
dad Operativa: C0202 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION						5,000.00		520.00		5,000.00		520.00		5,000.00		520.00		0.00		
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	
7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		
001009	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		
001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		
005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0203 - EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OF						2,085.04		874.96		2,085.04		874.96		2,085.04		874.96		0.00		
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,899.78		0.00		1,899.78		0.00		1,899.78		0.00		0.00		
001008	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006005	B	GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD	301.020000	1.00	301.02	0.00	0.00	1.00	301.02	0.00	0.00	1.00	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023005	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	9.500000	2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	15.00	79.50	0.00	0.00	15.00	79.50	0.00	0.00	15.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001024	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	4.300000	15.00	64.50	0.00	0.00	15.00	64.50	0.00	0.00	15.00	64.50	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACION: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		0.00	
dad Operativa: C0203 - EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OF					2,085.04		874.96		2,085.04		874.96		2,085.04		874.96		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,899.78		0.00		1,899.78		0.00		1,899.78		0.00		0.00		0.00	
004007 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.353990	10.00	3.54	0.00	0.00	10.00	3.54	0.00	0.00	10.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006045 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	2.124035	12.00	25.49	0.00	0.00	12.00	25.49	0.00	0.00	12.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003022 B		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017003 B		PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.350000	25.00	8.75	0.00	0.00	25.00	8.75	0.00	0.00	25.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017003 B		PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.400000	25.00	10.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017003 B		PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.350000	25.00	8.75	0.00	0.00	25.00	8.75	0.00	0.00	25.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0.200000	25.00	5.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017004 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.400000	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003 B		COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.713966	2.00	5.43	0.00	0.00	2.00	5.43	0.00	0.00	2.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	2.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					185.26		0.00		185.26		0.00		185.26		0.00		0.00		0.00	
012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 ML	UNIDAD	4.720000	8.00	37.76	0.00	0.00	8.00	37.76	0.00	0.00	8.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	5.00	99.50	0.00	0.00	5.00	99.50	0.00	0.00	5.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016035 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.					0.00		874.96		0.00		874.96		0.00		874.96		0.00		0.00	
001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	874.96	0.00	0.00	1.00	874.96	0.00	0.00	1.00	874.96	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0236 - CAPACITACIÓN DE DOCENTES (RECTORADO)					0.00		1,380.00		0.00		1,380.00		0.00		1,380.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		0.00	
dad Operativa: C0236 - CAPACITACIÓN DE DOCENTES (RECTORADO)					0.00		1,380.00		0.00		1,380.00		0.00		1,380.00		0.00		0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		380.00		0.00		380.00		0.00		380.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0238 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (RECTORADO)					900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
001006 S		CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0248 - REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y ASESORIA					3,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0251 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					39,521.41		21,100.00		39,521.41		21,100.00		39,521.41		21,100.00		0.00		0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					7,030.40		0.00		7,030.40		0.00		7,030.40		0.00		0.00		0.00	
007002 B		DIESEL B5	GALON	20.800000	338.00	7,030.40	0.00	0.00	338.00	7,030.40	0.00	0.00	338.00	7,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1,010.00		0.00		1,010.00		0.00		1,010.00		0.00		0.00		0.00	
010017 B		ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 PARA MOTOR PETROLERO	GALON	110.000000	6.00	660.00	0.00	0.00	6.00	660.00	0.00	0.00	6.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010026 B		ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal	UNIDAD	110.000000	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001 B		LIQUIDO PARA FRENOS X 1 GAL	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017002 B		REFRIGERANTE PARA RADIADOR 50/50	GALON	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,582.96		0.00		13,582.96		0.00		13,582.96		0.00		0.00		0.00	
003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023004 B		TIJERA DE METAL DE 9 in	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.300000	25.00	132.50	0.00	0.00	25.00	132.50	0.00	0.00	25.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	25.00	132.50	0.00	0.00	25.00	132.50	0.00	0.00	25.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,4	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,4	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00			
dad Operativa: C0251 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADM					39,521.41		21,100.00		39,521.41		21,100.00		39,521.41		21,100.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,582.96		0.00		13,582.96		0.00		13,582.96		0.00		0.00			
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	300.00	7,200.00	0.00	0.00	300.00	7,200.00	0.00	0.00	300.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001 B		GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008011 B		GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	1.852600	4.00	7.41	0.00	0.00	4.00	7.41	0.00	0.00	4.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006035 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006100 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. HP 64 CC364A NEGRO	UNIDAD	731.553000	1.00	731.55	0.00	0.00	1.00	731.55	0.00	0.00	1.00	731.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006103 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	333.000000	1.00	333.00	0.00	0.00	1.00	333.00	0.00	0.00	1.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006268 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842126 NEGRO	UNIDAD	412.000000	3.00	1,236.00	0.00	0.00	3.00	1,236.00	0.00	0.00	3.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006331 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN	UNIDAD	741.000000	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006331 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA	UNIDAD	741.000000	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006331 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO	UNIDAD	741.000000	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006331 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	UNIDAD	440.000000	2.00	880.00	0.00	0.00	2.00	880.00	0.00	0.00	2.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					427.05		0.00		427.05		0.00		427.05		0.00		0.00			
012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016007 B		DETERGENTE GRANULADO PARA LAVAR ROPA	KLG	7.500000	25.00	187.50	0.00	0.00	25.00	187.50	0.00	0.00	25.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017000 B		DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 KG	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021000 B		JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G	UNIDAD	3.750000	4.00	15.00	0.00	0.00	4.00	15.00	0.00	0.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024010 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027000 B		LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD	4.700000	1.00	4.70	0.00	0.00	1.00	4.70	0.00	0.00	1.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054000 B		REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	8.850000	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005004 B		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010003 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 120 ML	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00			
dad Operativa: C0251 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADM					39,521.41		21,100.00		39,521.41		21,100.00		39,521.41		21,100.00		0.00			
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					427.05		0.00		427.05		0.00		427.05		0.00		0.00			
0050001 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 950 mL APROX.	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004205 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO X 100	UNIDAD	57.000000	1.00	57.00	0.00	0.00	1.00	57.00	0.00	0.00	1.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 1 1 DE VEHICULOS					963.00		0.00		963.00		0.00		963.00		0.00		0.00			
001067 B		FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZD2	UNIDAD	42.000000	4.00	168.00	0.00	0.00	4.00	168.00	0.00	0.00	4.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002034 B		FILTRO DE AIRE COD. REF. 3760948204	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003035 B		FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 233900L041	UNIDAD	85.000000	3.00	255.00	0.00	0.00	3.00	255.00	0.00	0.00	3.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0093010 B		JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K090	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					7,288.00		0.00		7,288.00		0.00		7,288.00		0.00		0.00			
001000 B		MEDALLA CON ESTUCHE	UNIDAD	30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001 B		MEDALLA DE BRONCE	UNIDAD	49.000000	12.00	588.00	0.00	0.00	12.00	588.00	0.00	0.00	12.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002 B		PIN DE METAL	UNIDAD	8.000000	650.00	5,200.00	0.00	0.00	650.00	5,200.00	0.00	0.00	650.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. 1 99 OTROS BIENES					720.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00			
0012000 B		RETABLO DE MADERA AYACUCHANO	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,500.00		2,700.00		4,500.00		2,700.00		4,500.00		2,700.00		0.00			
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	2,700.00	1.00	4,500.00	1.00	2,700.00	1.00	4,500.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					4,000.00		8,000.00		4,000.00		8,000.00		4,000.00		8,000.00		0.00			
004019 S		CUOTA ANUAL A LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00			
005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		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	0.00	0.00
005000 S		SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00			
004003 S		PAGO POR DERECHO DE AFILIACION A ENTIDADES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0342 - REALIZACIÓN DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE M					1,360.00		0.00		1,360.00		0.00		1,360.00		0.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					720.26		0.00		720.26		0.00		720.26		0.00		0.00			
0025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006005 B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.714000	5.00	13.57	0.00	0.00	5.00	13.57	0.00	0.00	5.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00			
dad Operativa: C0342 - REALIZACIÓN DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE M					1,360.00		0.00		1,360.00		0.00		1,360.00		0.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					720.26		0.00		720.26		0.00		720.26		0.00		0.00			
012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032002 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	30.00	24.00	0.00	0.00	30.00	24.00	0.00	0.00	30.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001024 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	4.300000	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001024 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	4.300000	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004006 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006048 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.973806	7.00	48.82	0.00	0.00	7.00	48.82	0.00	0.00	7.00	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006000 B		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.246404	2.00	62.49	0.00	0.00	2.00	62.49	0.00	0.00	2.00	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	31.281786	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.281786	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	31.258161	1.00	31.26	0.00	0.00	1.00	31.26	0.00	0.00	1.00	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					63.00		0.00		63.00		0.00		63.00		0.00		0.00			
006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	21.000000	3.00	63.00	0.00	0.00	3.00	63.00	0.00	0.00	3.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					576.74		0.00		576.74		0.00		576.74		0.00		0.00			
005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	576.74	0.00	0.00	1.00	576.74	0.00	0.00	1.00	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0343 - REALIZACIÓN Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN					7,440.00		200.00		7,440.00		200.00		7,440.00		200.00		0.00			
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		0.00			
001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		0.00	
dad Operativa: C0343 - REALIZACIÓN Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN					7,440.00		200.00		7,440.00		200.00		7,440.00		200.00		0.00		0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES					3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		0.00		0.00	
001001	S	SERVICIO DE ADORNOS FLORALES	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
004001	S	INSTALACION DE CESPED Y ALFOMBRA DE FLORES ORNAMENTALES	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		0.00		0.00	
001000	S	SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES	SERVICIO		1.00	2,300.00	0.00	0.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00	1.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0406 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (OF. CERT. GRUPO)					0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	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
dad Operativa: C0407 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					85,038.85		13,560.00		57,986.15		13,560.00		85,040.15		13,560.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,588.65		0.00		6,590.15		0.00		6,590.15		0.00		0.00		0.00	
0026004	B	PABLO DE ALGODON N° 12 X 1 KG	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.714000	72.00	195.41	0.00	0.00	72.00	195.41	0.00	0.00	72.00	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 ln X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.300000	36.00	190.80	0.00	0.00	36.00	190.80	0.00	0.00	36.00	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	12.00	63.60	0.00	0.00	12.00	63.60	0.00	0.00	12.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	0.00	0.00	16.00	24.00	0.00	0.00	16.00	24.00	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		0.00	
dad Operativa: C0407 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CTIVIDADES ADMIN					85,038.65		13,560.00		57,986.15		13,560.00		85,040.15		13,560.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,588.65		0.00		6,590.15		0.00		6,590.15		0.00		0.00		0.00	
1006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.700000	12.00	20.40	0.00	0.00	12.00	20.40	0.00	0.00	12.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006049 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.852600	18.00	33.35	0.00	0.00	18.00	33.35	0.00	0.00	18.00	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	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
1014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10.500000	2.00	21.00	0.00	0.00	2.00	21.00	0.00	0.00	2.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006109 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	330.000000	2.00	660.00	0.00	0.00	2.00	660.00	0.00	0.00	2.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006253 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN P51K NEGRO	UNIDAD	152.325000	3.00	456.97	0.00	0.00	3.00	456.97	0.00	0.00	3.00	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006274 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51Y A0X5255 AMARILLO	UNIDAD	331.120000	1.00	331.12	0.00	0.00	1.00	331.12	0.00	0.00	1.00	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006275 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51M A0X5335 MAGENTA	UNIDAD	340.736000	1.00	340.74	0.00	0.00	1.00	340.74	0.00	0.00	1.00	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006275 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51C A0X5435 CIAN	UNIDAD	357.760000	1.00	357.76	0.00	0.00	1.00	357.76	0.00	0.00	1.00	357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006331 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN	UNIDAD	741.000000	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006331 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA	UNIDAD	741.000000	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006331 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO	UNIDAD	741.000000	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	1.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006331 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	UNIDAD	440.000000	2.00	880.00	0.00	0.00	2.00	880.00	0.00	0.00	2.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					30,060.00		0.00		3,006.00		0.00		30,060.00		0.00		0.00		0.00	
1001485 B		DIPLOMA	UNIDAD	18.000000	1,670.00	30,060.00	0.00	0.00	167.00	3,006.00	0.00	0.00	1,670.00	30,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					29,990.00		0.00		29,990.00		0.00		29,990.00		0.00		0.00		0.00	
1001003 B		MEDALLA CON LOGOTIPO ENCHAPADO EN PLATA ARENADO	UNIDAD	19.990000	1,000.00	19,990.00	0.00	0.00	1,000.00	19,990.00	0.00	0.00	1,000.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001003 B		MEDALLA CON LOGOTIPO ENCHAPADO EN ORO ARENADO	UNIDAD	20.000000	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
1001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		0.00	
dad Operativa: C0407 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CTIVIDADES ADMIN					85,038.65		13,560.00		57,986.15		13,560.00		85,040.15		13,560.00		0.00		0.00	
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					8,000.00		160.00		8,000.00		160.00		8,000.00		160.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
038514	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	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	
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					8,800.00		13,200.00		8,800.00		13,200.00		8,800.00		13,200.00		0.00		0.00	
004001	S	SERVICIO DE ROTULADO DE DIPLOMAS	SERVICIO		1.00	8,800.00	1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	1.00	13,200.00	1.00	8,800.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0408 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SEC. GENERA					0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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	0.00	
dad Operativa: C0409 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVADES ADMINI:					24,876.96		11,520.00		24,876.96		11,520.00		24,876.96		11,520.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19,105.57		0.00		19,105.57		0.00		19,105.57		0.00		0.00		0.00	
026004	B	PABLO DE ALGODON N° 12 X 1 KG	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026005	B	PABLO DE ALGODON DE 6 HEBRAS X 1 KG	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.714000	50.00	135.70	0.00	0.00	50.00	135.70	0.00	0.00	50.00	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 ln X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	14.000000	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 ln X 40 yd	UNIDAD	7.599048	24.00	182.38	0.00	0.00	24.00	182.38	0.00	0.00	24.00	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 ln X 40 yd	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005000	B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094



F/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				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/
GRAMACIÓN: C.M.N.				9,280,972.91	7,096,759.60	8,639,765.48	6,736,523.70	8,639,835.68	6,726,723.70	975,495.54	955,495.54								
RECURSOS ORDINARIOS				6,167,007.92	3,650,959.92	5,673,126.45	3,342,879.33	5,663,196.65	3,341,079.33	975,495.54	955,495.54								
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				217,325.06	72,664.96	190,266.94	72,664.96	217,320.94	72,664.96	0.00									
dad Operativa: C0409 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVADES ADMINI:				24,876.96	11,520.00	24,876.96	11,520.00	24,876.96	11,520.00	0.00									
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				19,105.57	0.00	19,105.57	0.00	19,105.57	0.00	0.00									
1010019 B SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010024 B SOBRE MANILA PARA RADIOGRAFÍAS 35 cm X 45 cm	UNIDAD	0.750000	200.00	150.00	0.00	0.00	0.00	200.00	150.00	0.00	0.00	200.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011004 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	43.777500	12.00	525.33	0.00	0.00	0.00	12.00	525.33	0.00	0.00	12.00	525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS	UNIDAD	348.100000	2.00	696.20	0.00	0.00	0.00	2.00	696.20	0.00	0.00	2.00	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.404222	35.00	49.15	0.00	0.00	0.00	35.00	49.15	0.00	0.00	35.00	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1032000 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00	12.00	114.00	0.00	0.00	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.300000	100.00	530.00	0.00	0.00	0.00	100.00	530.00	0.00	0.00	100.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	50.00	265.00	0.00	0.00	0.00	50.00	265.00	0.00	0.00	50.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1004008 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006038 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA	UNIDAD	2.076800	24.00	49.84	0.00	0.00	0.00	24.00	49.84	0.00	0.00	24.00	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1003022 B CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	28.000000	30.00	840.00	0.00	0.00	0.00	30.00	840.00	0.00	0.00	30.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	222.00	5,328.00	0.00	0.00	0.00	222.00	5,328.00	0.00	0.00	222.00	5,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3.	EMP X 500	29.500000	10.00	295.00	0.00	0.00	0.00	10.00	295.00	0.00	0.00	10.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1014000 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10.500000	10.00	105.00	0.00	0.00	0.00	10.00	105.00	0.00	0.00	10.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1014000 B LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	23.000000	10.00	230.00	0.00	0.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005000 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005000 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006253 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN P51K NEGRO	UNIDAD	152.325000	2.00	304.65	0.00	0.00	0.00	2.00	304.65	0.00	0.00	2.00	304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006260 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 812 NEGRO	UNIDAD	339.545000	4.00	1,358.18	0.00	0.00	0.00	4.00	1,358.18	0.00	0.00	4.00	1,358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006261 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514K A9E8130 NEGRO	UNIDAD	296.652000	4.00	1,186.61	0.00	0.00	0.00	4.00	1,186.61	0.00	0.00	4.00	1,186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006261 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514C A9E8430 CIAN	UNIDAD	456.966000	1.00	456.97	0.00	0.00	0.00	1.00	456.97	0.00	0.00	1.00	456.97	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN						217,325.06		72,664.96		190,266.94		72,664.96		217,320.94		72,664.96		0.00		0.00	
dad Operativa: C0409 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVADES ADMINI:						24,876.96		11,520.00		24,876.96		11,520.00		24,876.96		11,520.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						19,105.57		0.00		19,105.57		0.00		19,105.57		0.00		0.00		0.00	
006261	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514M A9E8330 MAGENTA		UNIDAD	456.966000	1.00	456.97	0.00	0.00	1.00	456.97	0.00	0.00	1.00	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006261	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514Y A9E8230 AMARILLO		UNIDAD	456.966000	1.00	456.97	0.00	0.00	1.00	456.97	0.00	0.00	1.00	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006274	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51Y A0X5255 AMARILLO		UNIDAD	331.120000	1.00	331.12	0.00	0.00	1.00	331.12	0.00	0.00	1.00	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51M A0X5335 MAGENTA		UNIDAD	340.736000	1.00	340.74	0.00	0.00	1.00	340.74	0.00	0.00	1.00	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51C A0X5435 CIAN		UNIDAD	357.760000	1.00	357.76	0.00	0.00	1.00	357.76	0.00	0.00	1.00	357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
059003	B	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB		UNIDAD	388.000000	2.00	776.00	0.00	0.00	2.00	776.00	0.00	0.00	2.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,331.39		0.00		1,331.39		0.00		1,331.39		0.00		0.00		0.00	
005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm		UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML		UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24		UNIDAD	19.900000	20.00	398.00	0.00	0.00	20.00	398.00	0.00	0.00	20.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	6.147803	50.00	307.39	0.00	0.00	50.00	307.39	0.00	0.00	50.00	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.		UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00		0.00		0.00	
002007	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA JURIDICA		UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						0.00		1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280	972.91	7,096	759.60	8,639	765.48	6,736	523.70	8,639	835.68	6,726	723.70	975	495.54	955	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167	007.92	3,650	959.92	5,673	126.45	3,342	879.33	5,663	196.65	3,341	079.33	975	495.54	955	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						2,385	692.49	2,734	415.00	2,112	540.33	2,463	861.00	2,112	940.33	2,463	461.00	911	812.00	911	
dad Operativa: C0010 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN						6,467	50	2,000	00	6,467	50	2,000	00	6,467	50	2,000	00	000	00	000	00
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						525	00	000	00	525	00	000	00	525	00	000	00	000	00	000	00
009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA		UNIDAD	35.000000	15.00	525.00	0.00	0.00	15.00	525.00	0.00	0.00	15.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						60	00	000	00	60	00	000	00	60	00	000	00	000	00	000	00
004099	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 40 cm		CIENTO	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						675	00	000	00	675	00	000	00	675	00	000	00	000	00	000	00
011002	B	LINTERNA RECARGABLE		UNIDAD	45.000000	15.00	675.00	0.00	0.00	15.00	675.00	0.00	0.00	15.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 1 4 DE SEGURIDAD						2,807	50	000	00	2,807	50	000	00	2,807	50	000	00	000	00	000	00
009000	B	SILBATO		UNIDAD	32.000000	15.00	480.00	0.00	0.00	15.00	480.00	0.00	0.00	15.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO		UNIDAD	53.000000	15.00	795.00	0.00	0.00	15.00	795.00	0.00	0.00	15.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 4 ANILLOS		UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000	B	GUANTES DE ASBESTO Y CUERO		PAR	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007019	B	CHALECO DE MALLA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX		UNIDAD	8.500000	45.00	382.50	0.00	0.00	45.00	382.50	0.00	0.00	45.00	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA						100	00	000	00	100	00	000	00	100	00	000	00	000	00	000	00
041016	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 25		UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99. 1 99 OTROS BIENES						300	00	000	00	300	00	000	00	300	00	000	00	000	00	000	00
028070	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV		UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						1,500	00	1,500	00	1,500	00	1,500	00	1,500	00	1,500	00	000	00	000	00
003000	S	CURSO DE CAPACITACION DE DESARROLLO Y SEGURIDAD		SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						500	00	500	00	500	00	500	00	500	00	500	00	000	00	000	00
001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0050 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO						000	00	6,000	00	000	00	6,000	00	000	00	6,000	00	000	00	000	00
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						000	00	6,000	00	000	00	6,000	00	000	00	6,000	00	000	00	000	00
002000	S	SERVICIO DE PERITAJE Y TASACIÓN		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0169 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (UNIDAD TESO						3,750	00	5,000	00	3,750	00	5,000	00	3,750	00	5,000	00	000	00	000	00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						600	00	800	00	600	00	800	00	600	00	800	00	000	00	000	00
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO		1.00	600.00	1.00	800.00	1.00	600.00	1.00	800.00	1.00	600.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,812.00	
dad Operativa: C0169 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (UNIDAD TESO					3,750.00		5,000.00		3,750.00		5,000.00		3,750.00		5,000.00		0.00		0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,800.00		2,400.00		1,800.00		2,400.00		1,800.00		2,400.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	2,400.00	1.00	1,800.00	1.00	2,400.00	1.00	1,800.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					1,350.00		1,800.00		1,350.00		1,800.00		1,350.00		1,800.00		0.00		0.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,350.00	1.00	1,800.00	1.00	1,350.00	1.00	1,800.00	1.00	1,350.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0176 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (DIRECCIÓN G					1,390.00		4,170.00		1,390.00		4,170.00		1,390.00		4,170.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		600.00		200.00		600.00		200.00		600.00		0.00		0.00	
001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	600.00	1.00	200.00	1.00	600.00	1.00	200.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		1,800.00		600.00		1,800.00		600.00		1,800.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	1,800.00	1.00	600.00	1.00	1,800.00	1.00	600.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					590.00		1,770.00		590.00		1,770.00		590.00		1,770.00		0.00		0.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	590.00	1.00	1,770.00	1.00	590.00	1.00	1,770.00	1.00	590.00	1.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0322 - CAPACITACIÓN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (ABASTECIMIE					0.00		23,400.00		0.00		25,400.00		0.00		25,400.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		10,800.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		9,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00	
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0323 - PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOCALES UNSCH					720,000.00		1,080,000.00		720,000.00		1,080,000.00		720,000.00		1,080,000.00		0.00		0.00	
3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					720,000.00		1,080,000.00		720,000.00		1,080,000.00		720,000.00		1,080,000.00		0.00		0.00	
001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	720,000.00	1.00	1,080,000.00	1.00	720,000.00	1.00	1,080,000.00	1.00	720,000.00	1.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0324 - REALIZACION DE INVENTARIOS EN SEDES UNSCH					1,040.00		2,560.00		1,040.00		2,560.00		1,040.00		2,560.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		600.00		200.00		600.00		200.00		600.00		0.00		0.00	
001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	600.00	1.00	200.00	1.00	600.00	1.00	200.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					840.00		1,960.00		840.00		1,960.00		840.00		1,960.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	840.00	1.00	1,960.00	1.00	840.00	1.00	1,960.00	1.00	840.00	1.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACION: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,812.00	
dad Operativa: C0325 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST					40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		0.00		0.00	
2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
008008 B		TELA FELPA X 1 M DE ANCHO	METRO	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					660.00		0.00		660.00		0.00		660.00		0.00		0.00		0.00	
004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	30.00	660.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					182.00		0.00		182.00		0.00		182.00		0.00		0.00		0.00	
058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	26.000000	7.00	182.00	0.00	0.00	7.00	182.00	0.00	0.00	7.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					33,659.83		0.00		33,659.83		0.00		33,659.83		0.00		0.00		0.00	
025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026002 B		PABILO N° 20 X 1 KG	UNIDAD	26.000000	8.00	208.00	0.00	0.00	8.00	208.00	0.00	0.00	8.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026004 B		PABILO DE ALGODON N° 12 X 1 KG	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2.300000	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001008 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006005 B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.714000	10.00	27.14	0.00	0.00	10.00	27.14	0.00	0.00	10.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	3.000000	27.00	81.00	0.00	0.00	27.00	81.00	0.00	0.00	27.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0012003 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	9.500000	26.00	247.00	0.00	0.00	26.00	247.00	0.00	0.00	26.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0012015 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	9.109500	25.00	227.74	0.00	0.00	25.00	227.74	0.00	0.00	25.00	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.587273	15.00	53.81	0.00	0.00	15.00	53.81	0.00	0.00	15.00	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	41.00	307.50	0.00	0.00	41.00	307.50	0.00	0.00	41.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	34.00	68.00	0.00	0.00	34.00	68.00	0.00	0.00	34.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	8.00	320.00	0.00	0.00	8.00	320.00	0.00	0.00	8.00	320.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
			Unidad de Medida		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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,000.00	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,000.00	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,000.00	
dad Operativa: C0325 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST					40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					33,659.83		0.00		33,659.83		0.00		33,659.83		0.00		0.00			
012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023004 B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.500000	19.00	104.50	0.00	0.00	19.00	104.50	0.00	0.00	19.00	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030002 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	16.000000	7.00	112.00	0.00	0.00	7.00	112.00	0.00	0.00	7.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032000 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	9.500000	21.00	199.50	0.00	0.00	21.00	199.50	0.00	0.00	21.00	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038000 B	LUPA DE ESCRITORIO DE 10 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.300000	49.00	259.70	0.00	0.00	49.00	259.70	0.00	0.00	49.00	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	49.00	259.70	0.00	0.00	49.00	259.70	0.00	0.00	49.00	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	30.000000	24.00	720.00	0.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	50.000000	24.00	1,200.00	0.00	0.00	24.00	1,200.00	0.00	0.00	24.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	18.714737	24.00	449.15	0.00	0.00	24.00	449.15	0.00	0.00	24.00	449.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004006 B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	5.500000	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004007 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.353990	19.00	6.73	0.00	0.00	19.00	6.73	0.00	0.00	19.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	140.000000	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	0.00
006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.336500	14.00	32.71	0.00	0.00	14.00	32.71	0.00	0.00	14.00	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.335714	14.00	32.70	0.00	0.00	14.00	32.70	0.00	0.00	14.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336667	14.00	32.71	0.00	0.00	14.00	32.71	0.00	0.00	14.00	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006041 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	14.00	35.00	0.00	0.00	14.00	35.00	0.00	0.00	14.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006043 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	14.00	35.00	0.00	0.00	14.00	35.00	0.00	0.00	14.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006043 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.735000	14.00	24.29	0.00	0.00	14.00	24.29	0.00	0.00	14.00	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.000000	14.00	42.00	0.00	0.00	14.00	42.00	0.00	0.00	14.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.500000	14.00	35.00	0.00	0.00	14.00	35.00	0.00	0.00	14.00	35.00	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)

IAJAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,812.00	
dad Operativa: C0325 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST					40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					33,659.83		0.00		33,659.83		0.00		33,659.83		0.00		0.00		0.00	
006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	2.124035	15.00	31.86	0.00	0.00	15.00	31.86	0.00	0.00	15.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006048	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	22.000000	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006051	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR PLATEADO	UNIDAD	2.000000	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	0.00	0.00	14.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	14.00	63.00	0.00	0.00	14.00	63.00	0.00	0.00	14.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009005	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	0.00	0.00	18.00	81.00	0.00	0.00	18.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	9.00	22.50	0.00	0.00	9.00	22.50	0.00	0.00	9.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.973806	28.00	195.27	0.00	0.00	28.00	195.27	0.00	0.00	28.00	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	33.000000	15.00	495.00	0.00	0.00	15.00	495.00	0.00	0.00	15.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	611.00	14,664.00	0.00	0.00	611.00	14,664.00	0.00	0.00	611.00	14,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.350000	30.00	10.50	0.00	0.00	30.00	10.50	0.00	0.00	30.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.400000	30.00	12.00	0.00	0.00	30.00	12.00	0.00	0.00	30.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017006	B	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	4.731731	16.00	75.71	0.00	0.00	16.00	75.71	0.00	0.00	16.00	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	4.720000	16.00	75.52	0.00	0.00	16.00	75.52	0.00	0.00	16.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008011	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	1.852600	46.00	85.22	0.00	0.00	46.00	85.22	0.00	0.00	46.00	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	6.100000	10.00	61.00	0.00	0.00	10.00	61.00	0.00	0.00	10.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	21.145714	4.00	84.58	0.00	0.00	4.00	84.58	0.00	0.00	4.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.246404	3.00	93.74	0.00	0.00	3.00	93.74	0.00	0.00	3.00	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	31.281786	1.00	31.28	0.00	0.00	1.00	31.28	0.00	0.00	1.00	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.281786	1.00	31.28	0.00	0.00	1.00	31.28	0.00	0.00	1.00	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	31.258161	1.00	31.26	0.00	0.00	1.00	31.26	0.00	0.00	1.00	31.26	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,000.00
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,000.00
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,000.00
dad Operativa: C0325 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST						40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		0.00		0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						33,659.83		0.00		33,659.83		0.00		33,659.83		0.00		0.00		0.00
1006063 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	360.000000	3.00	1,080.00	0.00	0.00	3.00	1,080.00	0.00	0.00	3.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006072 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	415.360000	3.00	1,246.08	0.00	0.00	3.00	1,246.08	0.00	0.00	3.00	1,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006089 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	345.350000	3.00	1,036.05	0.00	0.00	3.00	1,036.05	0.00	0.00	3.00	1,036.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006103 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	333.000000	4.00	1,332.00	0.00	0.00	4.00	1,332.00	0.00	0.00	4.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	336.500000	4.00	1,346.00	0.00	0.00	4.00	1,346.00	0.00	0.00	4.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	247.350000	6.00	1,484.10	0.00	0.00	6.00	1,484.10	0.00	0.00	6.00	1,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006344 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	500.000000	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						529.00		0.00		529.00		0.00		529.00		0.00		0.00		0.00
1037000 B		TOALLA DE FELPA DE 90 CM X 75 CM	UNIDAD	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010007 B		JABON GERMICIDA EN BARRA X 100 G	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	10.00	199.00	0.00	0.00	10.00	199.00	0.00	0.00	10.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	18.000000	9.00	162.00	0.00	0.00	9.00	162.00	0.00	0.00	9.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 1 4 DE SEGURIDAD						213.00		0.00		213.00		0.00		213.00		0.00		0.00		0.00
1001001 B		LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	15.000000	9.00	135.00	0.00	0.00	9.00	135.00	0.00	0.00	9.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005008 B		GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	PAR	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
8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						576.00		0.00		576.00		0.00		576.00		0.00		0.00		0.00
1028014 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 100	UNIDAD	38.000000	12.00	456.00	0.00	0.00	12.00	456.00	0.00	0.00	12.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1028070 B		LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						200.00		600.00		200.00		600.00		200.00		600.00		0.00		0.00
1001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	600.00	1.00	200.00	1.00	600.00	1.00	200.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Figura	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,812.00	
dad Operativa: C0325 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST					40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		40,599.83		6,404.00		0.00		0.00	
3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
001000	S	SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE AMBIENTE	SERVICIO		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	0.00	0.00
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					960.00		2,880.00		960.00		2,880.00		960.00		2,880.00		0.00		0.00	
038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	960.00	1.00	2,880.00	1.00	960.00	1.00	2,880.00	1.00	960.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		1,424.00		0.00		1,424.00		0.00		1,424.00		0.00		0.00	
001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,424.00	0.00	0.00	1.00	1,424.00	0.00	0.00	1.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0344 - EJECUCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA UNSCH					1,494,062.00		1,494,060.00		1,219,516.00		1,219,506.00		1,219,516.00		1,219,506.00		911,012.00		911,012.00	
2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					583,050.00		583,050.00		308,504.00		308,496.00		308,504.00		308,496.00		0.00		0.00	
002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	583,050.00	1.00	583,050.00	1.00	308,504.00	1.00	308,496.00	1.00	308,504.00	1.00	308,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					672,750.00		672,750.00		672,750.00		672,750.00		672,750.00		672,750.00		672,750.00		672,750.00	
001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	672,750.00	1.00	672,750.00	1.00	672,750.00	1.00	672,750.00	1.00	672,750.00	1.00	672,750.00	1.00	672,750.00	1.00	672,750.00
2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					238,262.00		238,260.00		238,262.00		238,260.00		238,262.00		238,260.00		238,262.00		238,262.00	
003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	238,262.00	1.00	238,260.00	1.00	238,262.00	1.00	238,260.00	1.00	238,262.00	1.00	238,260.00	1.00	238,262.00	1.00	238,262.00
dad Operativa: C0345 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMI					20,438.80		9,001.00		20,438.80		9,001.00		20,438.80		9,001.00		0.00		0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,280.00		0.00		4,280.00		0.00		4,280.00		0.00		0.00		0.00	
004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	100.00	2,200.00	0.00	0.00	100.00	2,200.00	0.00	0.00	100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007002	B	DIESEL B5	GALON	20.800000	100.00	2,080.00	0.00	0.00	100.00	2,080.00	0.00	0.00	100.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,320.00		0.00		13,320.00		0.00		13,320.00		0.00		0.00		0.00	
001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	270.00	6,480.00	0.00	0.00	270.00	6,480.00	0.00	0.00	270.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	330.000000	8.00	2,640.00	0.00	0.00	8.00	2,640.00	0.00	0.00	8.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006344	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	500.000000	8.00	4,000.00	0.00	0.00	8.00	4,000.00	0.00	0.00	8.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					238.80		0.00		238.80		0.00		238.80		0.00		0.00		0.00	
0012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	12.00	238.80	0.00	0.00	12.00	238.80	0.00	0.00	12.00	238.80	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025						2026		2027			
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/
GRAMACION: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,812.00
dad Operativa: C0345 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN						20,438.80		9,001.00		20,438.80		9,001.00		20,438.80		9,001.00		0.00		0.00
2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		0.00		0.00
001001 S		PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00		6,001.00		0.00		6,001.00		0.00		6,001.00		0.00		0.00
001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,001.00	0.00	0.00	1.00	6,001.00	0.00	0.00	1.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
005155 S		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y 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
dad Operativa: C0349 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN						15,248.85		0.00		15,248.85		0.00		15,248.85		0.00		0.00		0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,448.85		0.00		6,448.85		0.00		6,448.85		0.00		0.00		0.00
002010 B		PAPEL CONOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 21 m	UNIDAD	5.800000	192.00	1,113.60	0.00	0.00	192.00	1,113.60	0.00	0.00	192.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	150.00	3,600.00	0.00	0.00	150.00	3,600.00	0.00	0.00	150.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	336.500000	2.00	673.00	0.00	0.00	2.00	673.00	0.00	0.00	2.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006218 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD	354.082500	3.00	1,062.25	0.00	0.00	3.00	1,062.25	0.00	0.00	3.00	1,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
001005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						7,800.00		0.00		7,800.00		0.00		7,800.00		0.00		0.00		0.00
005000 S		SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0354 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (UNIDAD DE C						0.00		4,800.00		1,400.00		6,800.00		1,400.00		6,800.00		0.00		0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		600.00		200.00		800.00		200.00		800.00		0.00		0.00
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	600.00	1.00	200.00	1.00	800.00	1.00	200.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		1,800.00		600.00		3,000.00		600.00		3,000.00		0.00		0.00
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,800.00	1.00	600.00	1.00	3,000.00	1.00	600.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						0.00		2,400.00		600.00		3,000.00		600.00		3,000.00		0.00		0.00
003000 S		SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,400.00	1.00	600.00	1.00	3,000.00	1.00	600.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0355 - REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST						18,163.26		5,020.00		18,157.10		5,020.00		18,557.10		4,620.00		800.00		800.00
2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						92.00		0.00		92.00		0.00		92.00		0.00		0.00		0.00
001004 B		HILO DE ALGODON N° 50 X 1 KG	UNIDAD	23.000000	4.00	92.00	0.00	0.00	4.00	92.00	0.00	0.00	4.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,280.29		0.00		7,722.13		0.00		7,722.13		0.00		0.00		0.00
025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,812.00	
dad Operativa: C0355 - REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST					18,163.26		5,020.00		18,157.10		5,020.00		18,557.10		4,620.00		800.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,280.29		0.00		7,722.13		0.00		7,722.13		0.00		0.00			
001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006008 B		GOMA EN BARRA X 40 G	DOC.	2.879200	5.00	14.40	0.00	0.00	5.00	14.40	0.00	0.00	5.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 yd	UNIDAD	2.820200	6.00	16.92	0.00	0.00	6.00	16.92	0.00	0.00	6.00	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	8.500000	6.00	51.00	0.00	0.00	6.00	51.00	0.00	0.00	6.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.587273	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
006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.404222	6.00	8.43	0.00	0.00	6.00	8.43	0.00	0.00	6.00	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	18.714737	1.00	18.71	0.00	0.00	1.00	18.71	0.00	0.00	1.00	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004008 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	35.00	840.00	0.00	0.00	25.00	600.00	0.00	0.00	25.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014022 B		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.500000	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017003 B		PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.350000	25.00	8.75	0.00	0.00	25.00	8.75	0.00	0.00	25.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017003 B		PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.400000	25.00	10.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017003 B		PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.350000	25.00	8.75	0.00	0.00	25.00	8.75	0.00	0.00	25.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 LB	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006006 B		TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 38A Q1338A NEGRO	UNIDAD	976.000000	4.00	3,904.00	0.00	0.00	4.00	3,904.00	0.00	0.00	4.00	3,904.00	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094

				CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,036,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,000.00	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,000.00	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,000.00	
dad Operativa: C0355 - REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST					18,163.26		5,020.00		18,157.10		5,020.00		18,557.10		4,620.00		800.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,280.29		0.00		7,722.13		0.00		7,722.13		0.00		0.00			
006016 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	UNIDAD	388.668000	2.00	777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006109 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	330.000000	3.00	990.00	0.00	0.00	4.00	1,320.00	0.00	0.00	4.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006111 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	220.240000	2.00	440.48	0.00	0.00	1.00	220.24	0.00	0.00	1.00	220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006111 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	304.580000	2.00	609.16	0.00	0.00	1.00	304.58	0.00	0.00	1.00	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006111 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	346.000000	1.00	346.00	0.00	0.00	1.00	346.00	0.00	0.00	1.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006111 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	346.000000	2.00	692.00	0.00	0.00	1.00	346.00	0.00	0.00	1.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					322.97		0.00		322.97		0.00		322.97		0.00		0.00			
024010 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010007 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.661210	6.00	51.97	0.00	0.00	6.00	51.97	0.00	0.00	6.00	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	10.00	199.00	0.00	0.00	10.00	199.00	0.00	0.00	10.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		400.00		1,200.00		400.00		1,600.00		0.00		800.00			
001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	
001004 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO - (LIMA/AYACUCHO/LIMA)	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00			
002008 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTRACTOR DE AIRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00			
001004 S		RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,120.00		1,120.00		2,320.00		1,120.00		2,320.00		1,120.00		0.00			
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,120.00	1.00	1,120.00	1.00	2,320.00	1.00	1,120.00	1.00	2,320.00	1.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					548.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00			
001000 S		SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA Y CORTINAS	SERVICIO		1.00	548.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					4,500.00		1,500.00		4,500.00		1,500.00		4,500.00		1,500.00		0.00			
001028 S		SERVICIO DE REVISION DE RENDICIONES DE VIATICOS Y CAJA CHICA	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	1,500.00	1.00	4,500.00	1.00	1,500.00	1.00	4,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/	
GRAMACION: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54		
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54		
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,812.00		
dad Operativa: C0388 - EJECUCION DE CAPACITACIONES MEDIANTE EL PLAN DE DESARROLLO DE					26,500.00		36,000.00		26,500.00		36,000.00		26,500.00		36,000.00		0.00		0.00		
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					16,500.00		24,300.00		16,500.00		24,300.00		16,500.00		24,300.00		0.00		0.00		
003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	16,500.00	1.00	24,300.00	1.00	16,500.00	1.00	24,300.00	1.00	16,500.00	1.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00		
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					10,000.00		11,700.00		10,000.00		11,700.00		10,000.00		11,700.00		0.00		0.00		
001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	11,700.00	1.00	10,000.00	1.00	11,700.00	1.00	10,000.00	1.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00		
dad Operativa: C0389 - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL LEGAJO PERSONAL					5,100.00		9,000.00		5,100.00		9,000.00		5,100.00		9,000.00		0.00		0.00		
7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					4,500.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		0.00		0.00		
003107	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	1.00	4,500.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00		
005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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		
dad Operativa: C0390 - REALIZACIÓN DE CELEBRACIONES INSTITUCIONALES DENTRO DEL AÑO					13,500.00		37,500.00		13,500.00		37,500.00		13,500.00		37,500.00		0.00		0.00		
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					13,500.00		37,500.00		13,500.00		37,500.00		13,500.00		37,500.00		0.00		0.00		
001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	13,500.00	1.00	37,500.00	1.00	13,500.00	1.00	37,500.00	1.00	13,500.00	1.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00		
dad Operativa: C0391 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					19,432.25		9,500.00		19,432.25		9,500.00		19,432.25		9,500.00		0.00		0.00		
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,804.80		0.00		1,804.80		0.00		1,804.80		0.00		0.00		0.00		
004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	48.00	1,056.00	0.00	0.00	48.00	1,056.00	0.00	0.00	48.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007002	B	DIESEL B5	GALON	20.800000	36.00	748.80	0.00	0.00	36.00	748.80	0.00	0.00	36.00	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,308.85		0.00		7,308.85		0.00		7,308.85		0.00		0.00		0.00		
025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
026004	B	PABILLO DE ALGODON N° 12 X 1 KG	UNIDAD	30.000000	7.00	210.00	0.00	0.00	7.00	210.00	0.00	0.00	7.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	14.000000	25.00	350.00	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	20.00	106.00	0.00	0.00	20.00	106.00	0.00	0.00	20.00	106.00	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)**

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,000.00	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,000.00	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,000.00	
dad Operativa: C0391 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMI					19,432.25		9,500.00		19,432.25		9,500.00		19,432.25		9,500.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,308.85		0.00		7,308.85		0.00		7,308.85		0.00		0.00		0.00	
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001 B		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	140.000000	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
006042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.250833	6.00	7.50	0.00	0.00	6.00	7.50	0.00	0.00	6.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006048 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	27.000000	2.00	54.00	0.00	0.00	2.00	54.00	0.00	0.00	2.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.973806	18.00	125.53	0.00	0.00	18.00	125.53	0.00	0.00	18.00	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3.	EMP X 500	29.500000	4.00	118.00	0.00	0.00	4.00	118.00	0.00	0.00	4.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	77.00	1,771.00	0.00	0.00	77.00	1,771.00	0.00	0.00	77.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.300000	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	4.720000	10.00	47.20	0.00	0.00	10.00	47.20	0.00	0.00	10.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008011 B		GRAPA 26/6 X 1000	DECENA	0.460200	20.00	9.20	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	20.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 LB	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003 B		COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.713966	5.00	13.57	0.00	0.00	5.00	13.57	0.00	0.00	5.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.246404	3.00	93.74	0.00	0.00	3.00	93.74	0.00	0.00	3.00	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	31.281786	3.00	93.85	0.00	0.00	3.00	93.85	0.00	0.00	3.00	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.281786	3.00	93.85	0.00	0.00	3.00	93.85	0.00	0.00	3.00	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	31.258161	3.00	93.77	0.00	0.00	3.00	93.77	0.00	0.00	3.00	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006111B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	220.240000	4.00	880.96	0.00	0.00	4.00	880.96	0.00	0.00	4.00	880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006281 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO	UNIDAD	349.493333	3.00	1,048.48	0.00	0.00	3.00	1,048.48	0.00	0.00	3.00	1,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	10.00	370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/R/b		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					2,385,692.49		2,734,415.00		2,112,540.33		2,463,861.00		2,112,940.33		2,463,461.00		911,812.00		911,812.00	
dad Operativa: C0391 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN					19,432.25		9,500.00		19,432.25		9,500.00		19,432.25		9,500.00		0.00		0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					79.60		0.00		79.60		0.00		79.60		0.00		0.00		0.00	
1012005 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24					4.00	79.60	0.00	0.00	4.00	79.60	0.00	0.00	4.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
1001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					1,739.00		0.00		1,739.00		0.00		1,739.00		0.00		0.00		0.00	
1001000 S SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE AMBIENTE					1.00	1,739.00	0.00	0.00	1.00	1,739.00	0.00	0.00	1.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					3,750.00		3,750.00		3,750.00		3,750.00		3,750.00		3,750.00		0.00		0.00	
038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00		0.00	
1003000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 4 3 SOPORTE TECNICO					1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		0.00		0.00	
1001018 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO					1.00	1,250.00	1.00	1,250.00	1.00	1,250.00	1.00	1,250.00	1.00	1,250.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
1005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0018 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					19,129.52		3,270.00		19,129.52		3,270.00		19,129.52		3,270.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0064 - ATENCIÓN DE ACCIONES DE DEFENSA LEGAL DE LOS INTERES					363.00		0.00		363.00		0.00		363.00		0.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					363.00		0.00		363.00		0.00		363.00		0.00		0.00		0.00	
003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1023004 B TIJERA DE METAL DE 9 in					5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE					36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0065 - ATENCION DE ACCIONES DE DEFENSA LEGAL DE LOS INTERES					4,436.60		0.00		4,436.60		0.00		4,436.60		0.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,436.60		0.00		4,436.60		0.00		4,436.60		0.00		0.00		0.00	
1012007 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS					6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd					20.00	151.98	0.00	0.00	20.00	151.98	0.00	0.00	20.00	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					48.00	38.40	0.00	0.00	48.00	38.40	0.00	0.00	48.00	38.40	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)



AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955.54	
0018 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					19,129.52		3,270.00		19,129.52		3,270.00		19,129.52		3,270.00		0.00			
dad Operativa: C0065 - ATENCION DE ACCIONES DE DEFENSA LEGAL DE LOS INTERES					4,436.60		0.00		4,436.60		0.00		4,436.60		0.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,436.60		0.00		4,436.60		0.00		4,436.60		0.00		0.00			
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.584000	48.00	124.03	0.00	0.00	48.00	124.03	0.00	0.00	48.00	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.584127	48.00	124.04	0.00	0.00	48.00	124.04	0.00	0.00	48.00	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	120.00	2,880.00	0.00	0.00	120.00	2,880.00	0.00	0.00	120.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014014 B		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	20.236842	4.00	80.95	0.00	0.00	4.00	80.95	0.00	0.00	4.00	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014015 B		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	27.790000	6.00	166.74	0.00	0.00	6.00	166.74	0.00	0.00	6.00	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010002 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	21.145714	10.00	211.46	0.00	0.00	10.00	211.46	0.00	0.00	10.00	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0066 - ATENCIÓN DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					11,529.92		470.00		11,529.92		470.00		11,529.92		470.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,291.12		0.00		11,291.12		0.00		11,291.12		0.00		0.00			
0012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	14.000000	50.00	700.00	0.00	0.00	50.00	700.00	0.00	0.00	50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	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
0010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	120.00	96.00	0.00	0.00	120.00	96.00	0.00	0.00	120.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.584000	100.00	258.40	0.00	0.00	100.00	258.40	0.00	0.00	100.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.584127	100.00	258.41	0.00	0.00	100.00	258.41	0.00	0.00	100.00	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001023 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	100.00	293.82	0.00	0.00	100.00	293.82	0.00	0.00	100.00	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004004 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003022 B		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.561077	12.00	126.73	0.00	0.00	12.00	126.73	0.00	0.00	12.00	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	120.00	2,880.00	0.00	0.00	120.00	2,880.00	0.00	0.00	120.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	4.000000	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006035 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	450.000000	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006109 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	330.000000	6.00	1,980.00	0.00	0.00	6.00	1,980.00	0.00	0.00	6.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006211 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	408.552000	5.00	2,042.76	0.00	0.00	5.00	2,042.76	0.00	0.00	5.00	2,042.76	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/	Cantidad
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS						6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0018 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO						19,129.52		3,270.00		19,129.52		3,270.00		19,129.52		3,270.00		0.00			
dad Operativa: C0066 - ATENCIÓN DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO						11,529.92		470.00		11,529.92		470.00		11,529.92		470.00		0.00			
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						238.80		0.00		238.80		0.00		238.80		0.00		0.00			
012005 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24						12.00	238.80	0.00	0.00	12.00	238.80	0.00	0.00	12.00	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00			
001018 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO						0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00			
005000 S SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION						0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0399 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (ASES. JURIDICO)						2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		0.00			
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		0.00			
001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL						1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00			
038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS						1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00			
003000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA						1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0019 - ACCIÓN Y CONTROL						19,629.77		10,370.23		19,629.77		10,370.23		19,629.77		10,370.23		0.00			
dad Operativa: C0313 - REALIZACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO						7,900.00		10,370.23		7,900.00		10,370.23		7,900.00		10,370.23		0.00			
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00			
001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL						1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00			
038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS						0.00	0.00	1.00	1,680.00	0.00	0.00	1.00	1,680.00	0.00	0.00	1.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						7,500.00		8,690.23		7,500.00		8,690.23		7,500.00		8,690.23		0.00			
038636 S SERVCIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL						1.00	7,500.00	1.00	8,690.23	1.00	7,500.00	1.00	8,690.23	1.00	7,500.00	1.00	8,690.23	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0314 - REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL RELACIONADO						11,729.77		0.00		11,729.77		0.00		11,729.77		0.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						11,729.77		0.00		11,729.77		0.00		11,729.77		0.00		0.00			
005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4						103.00	2,472.00	0.00	0.00	103.00	2,472.00	0.00	0.00	103.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006100 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. HP 64 CC364A NEGRO						5.00	3,657.77	0.00	0.00	5.00	3,657.77	0.00	0.00	5.00	3,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006150 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO						20.00	5,600.00	0.00	0.00	20.00	5,600.00	0.00	0.00	20.00	5,600.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



		CANTIDAD Y/O VALORES																	
F/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Ítem	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,785.48		6,736,523.70		8,639,825.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11
0020 - CENTRO DE INVESTIGACION DE DOCENTES Y PRACTICAS DE ESTUDIANTES					23,196.30		4,603.70		21,196.30		4,603.70		21,196.30		4,603.70		0.00		0.00
dad Operativa: C0356 - IMPLEMENTACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I					2,000.00		3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00
001000	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00
038147	S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
001002	S CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	2,000.00	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
dad Operativa: C0387 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COL					21,196.30		1,403.70		21,196.30		1,403.70		21,196.30		1,403.70		0.00		0.00
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					225.00		0.00		225.00		0.00		225.00		0.00		0.00		0.00
014003	B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA XL	UNIDAD	115.000000	1.00	115.00	0.00	0.00	1.00	115.00	0.00	0.00	1.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014004	B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR AZUL	UNIDAD	55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,720.60		0.00		6,720.60		0.00		6,720.60		0.00		0.00		0.00
016000	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.000000	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006040	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.953000	100.00	395.30	0.00	0.00	100.00	395.30	0.00	0.00	100.00	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006040	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	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
006042	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.953030	100.00	395.30	0.00	0.00	100.00	395.30	0.00	0.00	100.00	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022	B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,340.50		0.00		4,340.50		0.00		4,340.50		0.00		0.00		0.00
012005	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016008	B DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	78.500000	20.00	1,570.00	0.00	0.00	20.00	1,570.00	0.00	0.00	20.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021000	B JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G	UNIDAD	3.750000	6.00	22.50	0.00	0.00	6.00	22.50	0.00	0.00	6.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024011	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005004	B ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005005	B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	14.800000	30.00	444.00	0.00	0.00	30.00	444.00	0.00	0.00	30.00	444.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Fig	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,111.11	
0020 - CENTRO DE INVESTIGACION DE DOCENTES Y PRACTICAS DE ESTUDIANTES					23,196.30		4,603.70		21,196.30		4,603.70		21,196.30		4,603.70		0.00		0.00	
dad Operativa: C0387 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COL					21,196.30		1,403.70		21,196.30		1,403.70		21,196.30		1,403.70		0.00		0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,340.50		0.00		4,340.50		0.00		4,340.50		0.00		0.00		0.00	
013000 B RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO UNIDAD 35.400000					10.00	354.00	0.00	0.00	10.00	354.00	0.00	0.00	10.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010009 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML UNIDAD 7.000000					60.00	420.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012004 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) UNIDAD 20.000000					50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BLANCO DE DOBLE HOJA X 20																				
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					70.20		0.00		70.20		0.00		70.20		0.00		0.00		0.00	
025005 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA UNIDAD 2.700000					26.00	70.20	0.00	0.00	26.00	70.20	0.00	0.00	26.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMBALAJE 2 in X 100 m																				
10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL					240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00	
008003 B TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO METRO 6.000000					40.00	240.00	0.00	0.00	40.00	240.00	0.00	0.00	40.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
003005 S SERVICIO DE INTERNET SATELITAL SERVICIO					1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00	
001002 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE TECHO Y COBERTURA																				
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		803.70		0.00		803.70		0.00		803.70		0.00		0.00	
005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					0.00	0.00	1.00	803.70	0.00	0.00	1.00	803.70	0.00	0.00	1.00	803.70	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS DE SERVICIO					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	0.00	0.00	0.00	0.00
HIGIENICOS																				
0024 - PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA					24,819.63		17,165.00		24,819.63		17,165.00		24,819.63		17,165.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0081 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RSU EN GESTIÓN INS					985.00		0.00		985.00		0.00		985.00		0.00		0.00		0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					985.00		0.00		985.00		0.00		985.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	985.00	0.00	0.00	1.00	985.00	0.00	0.00	1.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0137 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RSU EN FORMACIÓN I					1,500.00		2,515.00		1,500.00		2,515.00		1,500.00		2,515.00		0.00		0.00	
7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
004001 S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS SERVICIO					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		1,015.00		0.00		1,015.00		0.00		1,015.00		0.00		0.00	
001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					0.00	0.00	1.00	1,015.00	0.00	0.00	1.00	1,015.00	0.00	0.00	1.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0157 - REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL L					2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
004001 S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS SERVICIO					1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0024 - PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA					24,819.63		17,165.00		24,819.63		17,165.00		24,819.63		17,165.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0346 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO ESTUDIAN					6,970.00		1,150.00		6,970.00		1,150.00		6,970.00		1,150.00		0.00		0.00	
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,820.00		0.00		2,820.00		0.00		2,820.00		0.00		0.00		0.00	
002016 B		GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD	15.000000	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008008 B		CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	32.000000	60.00	1,920.00	0.00	0.00	60.00	1,920.00	0.00	0.00	60.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
001009 S		SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	
7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S		SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,150.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00		0.00		0.00	
001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,150.00	1.00	1,150.00	1.00	1,150.00	1.00	1,150.00	1.00	1,150.00	1.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0347 - REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROYI					13,364.63		3,500.00		13,364.63		3,500.00		13,364.63		3,500.00		0.00		0.00	
2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					1,860.00		0.00		1,860.00		0.00		1,860.00		0.00		0.00		0.00	
002000 B		MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	UNIDAD	310.000000	6.00	1,860.00	0.00	0.00	6.00	1,860.00	0.00	0.00	6.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,220.00		0.00		4,220.00		0.00		4,220.00		0.00		0.00		0.00	
004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	50.00	1,100.00	0.00	0.00	50.00	1,100.00	0.00	0.00	50.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007002 B		DIESEL B5	GALON	20.800000	150.00	3,120.00	0.00	0.00	150.00	3,120.00	0.00	0.00	150.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,603.63		0.00		1,603.63		0.00		1,603.63		0.00		0.00		0.00	
0025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0030000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.300000	5.00	26.50	0.00	0.00	5.00	26.50	0.00	0.00	5.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	5.00	26.50	0.00	0.00	5.00	26.50	0.00	0.00	5.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010101 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0010102 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0060041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0060041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0050022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.246404	4.00	124.99	0.00	0.00	4.00	124.99	0.00	0.00	4.00	124.99	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.88		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0024 - PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA					24,819.63		17,165.00		24,819.63		17,165.00		24,819.63		17,165.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0347 - REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROYI					13,364.63		3,500.00		13,364.63		3,500.00		13,364.63		3,500.00		0.00		0.00	
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,603.63		0.00		1,603.63		0.00		1,603.63		0.00		0.00		0.00	
005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	31.281786	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.281786	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	2.00	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005163 B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	31.258161	2.00	62.52	0.00	0.00	2.00	62.52	0.00	0.00	2.00	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
059000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
059003 B	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	UNIDAD	388.000000	1.00	388.00	0.00	0.00	1.00	388.00	0.00	0.00	1.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00	
067000 B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					55.00		0.00		55.00		0.00		55.00		0.00		0.00		0.00	
007001 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027001 B	GASA ESTERIL 5 M X 10 CM	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
001009 S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		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	0.00	0.00	
7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES					2,611.00		2,000.00		2,611.00		2,000.00		2,611.00		2,000.00		0.00		0.00	
002000 S	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	SERVICIO		1.00	2,611.00	1.00	2,000.00	1.00	2,611.00	1.00	2,000.00	1.00	2,611.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0348 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL ENT					0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00	
038147 S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
004001 S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

. IDENTIFICACIÓN : 000094



F/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Ítem	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.				9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS				6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0026 - ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCION				69,992.90		0.00		66,252.80		0.00		66,252.80		0.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0380 - CONSERVACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA				34,995.30		0.00		34,999.80		0.00		34,999.80		0.00		0.00		0.00	
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				944.50		0.00		949.00		0.00		949.00		0.00		0.00		0.00	
005004 B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.500000	153.00	688.50	0.00	0.00	154.00	693.00	0.00	0.00	154.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007004 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	32.000000	8.00	256.00	0.00	0.00	8.00	256.00	0.00	0.00	8.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				3,695.40		0.00		3,695.40		0.00		3,695.40		0.00		0.00		0.00	
001008 B	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES	KLG	3.110000	500.00	1,555.00	0.00	0.00	500.00	1,555.00	0.00	0.00	500.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001015 B	SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO VACUNO X 1 kg	UNIDAD	17.000000	15.00	255.00	0.00	0.00	15.00	255.00	0.00	0.00	15.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001018 B	ALIMENTO PARA CERDO LACTANTE X 40 kg	UNIDAD	115.000000	5.00	575.00	0.00	0.00	5.00	575.00	0.00	0.00	5.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001026 B	MELAZA DE CAÑA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	2.600000	504.00	1,310.40	0.00	0.00	504.00	1,310.40	0.00	0.00	504.00	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,680.00		0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00		0.00		0.00	
0014002 B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD	115.000000	2.00	230.00	0.00	0.00	2.00	230.00	0.00	0.00	2.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014003 B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA XL	UNIDAD	115.000000	3.00	345.00	0.00	0.00	3.00	345.00	0.00	0.00	3.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014003 B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA M	UNIDAD	85.000000	7.00	595.00	0.00	0.00	7.00	595.00	0.00	0.00	7.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014003 B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA L	UNIDAD	85.000000	6.00	510.00	0.00	0.00	6.00	510.00	0.00	0.00	6.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1 3 CALZADO				572.00		0.00		572.00		0.00		572.00		0.00		0.00		0.00	
001003 B	BOTA DE JEBE TALLA 41	PAR	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003 B	BOTA DE JEBE TALLA 42	PAR	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001005 B	BOTA DE JEBE TALLA 40	PAR	22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001005 B	BOTA DE JEBE TALLA 36	PAR	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001006 B	BOTA DE JEBE TALLA 39	PAR	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				12,166.40		0.00		12,166.40		0.00		12,166.40		0.00		0.00		0.00	
004000 B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	276.00	6,072.00	0.00	0.00	276.00	6,072.00	0.00	0.00	276.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007002 B	DIESEL B5	GALON	20.800000	293.00	6,094.40	0.00	0.00	293.00	6,094.40	0.00	0.00	293.00	6,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,910.00		0.00		1,910.00		0.00		1,910.00		0.00		0.00		0.00	
0010033 B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 25W-50° PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	UNIDAD	315.000000	2.00	630.00	0.00	0.00	2.00	630.00	0.00	0.00	2.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010033 B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 80W-90° PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA X 5 gal	UNIDAD	320.000000	4.00	1,280.00	0.00	0.00	4.00	1,280.00	0.00	0.00	4.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				3,132.00		0.00		3,132.00		0.00		3,132.00		0.00		0.00		0.00	
001034 B	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO HIBRIDO AG-003 (AL PESO)	KLG	15.000000	180.00	2,700.00	0.00	0.00	180.00	2,700.00	0.00	0.00	180.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B	ACEITE VEGETAL AGRICOLA	LITRO	36.000000	12.00	432.00	0.00	0.00	12.00	432.00	0.00	0.00	12.00	432.00	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)

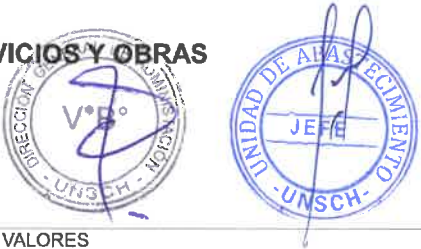
AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,1	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,1	
0026 - ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCION					69,992.90		0.00		66,252.80		0.00		66,252.80		0.00		0.00			
dad Operativa: C0380 - CONSERVACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA					34,995.30		0.00		34,999.80		0.00		34,999.80		0.00		0.00			
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					582.00		0.00		582.00		0.00		582.00		0.00		0.00			
016010 B		DETERGENTE GRANULADO X 4.5 KG	UNIDAD	45.000000	8.00	360.00	0.00	0.00	8.00	360.00	0.00	0.00	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021002 B		JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G	EMP X 48	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024011 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 1 DE VEHICULOS					760.00		0.00		760.00		0.00		760.00		0.00		0.00			
006043 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 90 AH 720 A 12 V	UNIDAD	380.000000	2.00	760.00	0.00	0.00	2.00	760.00	0.00	0.00	2.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					358.00		0.00		358.00		0.00		358.00		0.00		0.00			
002009 B		DISCO DE CORTE PARA METAL 7 in	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002022 B		DISCO DE CORTE PARA MADERA CON DIENTE WIDIA 16 in X 32 DIENTES	UNIDAD	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002022 B		DISCO DE CORTE PARA METAL 7/64 in X 1 in X 14 in	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 1 4 DE SEGURIDAD					560.00		0.00		560.00		0.00		560.00		0.00		0.00			
011006 B		SOGA DE NAILON DE 3/8 in	METRO	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005001 B		GUANTE DE CUERO REFORZADO N° 18	UNIDAD	10.000000	36.00	360.00	0.00	0.00	36.00	360.00	0.00	0.00	36.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					160.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00			
002468 B		ACIDO SALICILICO P.A. X 1 kg	UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					6,642.00		0.00		6,642.00		0.00		6,642.00		0.00		0.00			
006001 B		GUANO DE ISLA X 50 KG	UNIDAD	90.000000	8.00	720.00	0.00	0.00	8.00	720.00	0.00	0.00	8.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007012 B		FERTILIZANTE FOLIAR NPK 24-24-18 + 6 MgO + 5.5 S + EM X 1 L	UNIDAD	60.000000	12.00	720.00	0.00	0.00	12.00	720.00	0.00	0.00	12.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007015 B		FERTILIZANTE NPK 20-20-20 GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	228.000000	14.00	3,192.00	0.00	0.00	14.00	3,192.00	0.00	0.00	14.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003001 B		GLIFOSATO CONCENTRADO SOLUBLE 480 G/L	LITRO	45.000000	18.00	810.00	0.00	0.00	18.00	810.00	0.00	0.00	18.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003003 B		ACIDO 2,4 DICLOROFENOXIACETICO 72% CONCENTRADO SOLUBLE 1 L	UNIDAD	50.000000	24.00	1,200.00	0.00	0.00	24.00	1,200.00	0.00	0.00	24.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					555.00		0.00		555.00		0.00		555.00		0.00		0.00			
006020 B		SOLDADURA ELECTRODO AWS A5.4 E312-16 1/8 in	KLG	26.000000	10.00	260.00	0.00	0.00	10.00	260.00	0.00	0.00	10.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006024 B		SOLDADURA ELECTRODO AWS E6013 DE 3/32 in	KLG	13.000000	15.00	195.00	0.00	0.00	15.00	195.00	0.00	0.00	15.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004004 B		THINNER ACRILICO.	GALON	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					870.00		0.00		870.00		0.00		870.00		0.00		0.00			
004193 B		MANGA DE POLIETILENO COLOR NEGRO 6 µm X 2 m DOBLE ANCHO X 100 m APROX	UNIDAD	870.000000	1.00	870.00	0.00	0.00	1.00	870.00	0.00	0.00	1.00	870.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92		3,650,959.92		5,673,126.45		3,342,879.33		5,663,196.65		3,341,079.33		975,495.54		955,495.54	
0026 - ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCION					69,992.90		0.00		66,252.80		0.00		66,252.80		0.00		0.00		0.00	
dad Operativa: C0380 - CONSERVACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA					34,995.30		0.00		34,999.80		0.00		34,999.80		0.00		0.00		0.00	
99.1 1 HERRAMIENTAS					408.00		0.00		408.00		0.00		408.00		0.00		0.00		0.00	
002000 B MACHETE DE METAL N° 35			UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007000 B LIMA TRIANGULAR N° 10			UNIDAD	19.000000	12.00	228.00	0.00	0.00	12.00	228.00	0.00	0.00	12.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0381 - ATENCIÓN DE LABORES ACADEMICOS DE CAMPO, PRACTICAS					34,997.60		0.00		31,253.00		0.00		31,253.00		0.00		0.00		0.00	
1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					10,400.00		0.00		10,400.00		0.00		10,400.00		0.00		0.00		0.00	
001007 B ALIMENTO PARA CERDO ENGORDE X 40 KG			UNIDAD	130.000000	80.00	10,400.00	0.00	0.00	80.00	10,400.00	0.00	0.00	80.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					7,480.00		0.00		7,480.00		0.00		7,480.00		0.00		0.00		0.00	
004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS			GALON	22.000000	90.00	1,980.00	0.00	0.00	90.00	1,980.00	0.00	0.00	90.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007000 B PETROLEO DIESEL 2			GALON	22.000000	250.00	5,500.00	0.00	0.00	250.00	5,500.00	0.00	0.00	250.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	5.300000	2.00	10.60	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
6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					455.00		0.00		455.00		0.00		455.00		0.00		0.00		0.00	
002022 B DISCO DE CORTE PARA MADERA CON DIENTE WIDIA 16 in X 32 DIENTES			UNIDAD	65.000000	7.00	455.00	0.00	0.00	7.00	455.00	0.00	0.00	7.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
008002 B MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 in COCADA 1.20 m DE ANCHO			METRO	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					1,330.00		0.00		1,330.00		0.00		1,330.00		0.00		0.00		0.00	
003000 B HERBICIDA RANGO 2T PARA CESPED			LITRO	40.000000	8.00	320.00	0.00	0.00	8.00	320.00	0.00	0.00	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001 B GLIFOSATO CONCENTRADO SOLUBLE 480 G/L			LITRO	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007012 B CIPERMETRINA 20% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 1 L			UNIDAD	70.000000	8.00	560.00	0.00	0.00	8.00	560.00	0.00	0.00	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					3,465.00		0.00		3,465.00		0.00		3,465.00		0.00		0.00		0.00	
001000 B OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 50 MG INY 100 ML			UNIDAD	45.000000	7.00	315.00	0.00	0.00	7.00	315.00	0.00	0.00	7.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001 B TRICLABENDAZOL 120 MG + IVERMECTINA 2 MG + FENBENDAZOL 100 MG X 1 L			UNIDAD	150.000000	21.00	3,150.00	0.00	0.00	21.00	3,150.00	0.00	0.00	21.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					3,645.00		0.00		3,645.00		0.00		3,645.00		0.00		0.00		0.00	
012003 B POSTE DE MADERA EUCALIPTO 6 in X 6 m			UNIDAD	28.000000	120.00	3,360.00	0.00	0.00	120.00	3,360.00	0.00	0.00	120.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012003 B POSTE DE MADERA EUCALIPTO 4 IN X 4.50 M			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
11.1 2 PARA VEHICULOS					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
044015 B LLANTA 8.3-20 8 PR TC			UNIDAD	650.000000	2.00	1,300.00	0.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					532.00		0.00		798.00		0.00		798.00		0.00		0.00		0.00	
010002 B ACEITE LUBRICANTE SAE 90° X 5 GAL			UNIDAD	266.000000	2.00	532.00	0.00	0.00	3.00	798.00	0.00	0.00	3.00	798.00	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)

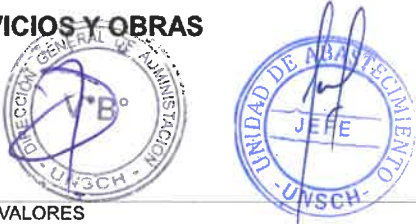
AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Ítem	Ítem	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 S
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91	7,096,759.60	8,639,765.48	6,736,523.70	8,639,835.68	6,726,723.70	975,495.54	955,495.54								
RECURSOS ORDINARIOS					6,167,007.92	3,650,959.92	5,673,126.45	3,342,879.33	5,663,196.65	3,341,079.33	975,495.54	955,495.54								
0026 - ENSEÑANZA DE PRÁCTICA Y PRODUCCIÓN					69,992.90	0.00	66,252.80	0.00	66,252.80	0.00	0.00	0.00								
dad Operativa: C0381 - ATENCIÓN DE LABORES ACADÉMICOS DE CAMPO, PRÁCTICAS					34,997.60	0.00	31,253.00	0.00	31,253.00	0.00	0.00	0.00								
99.1 1 HERRAMIENTAS					880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00								
009001 B GUADAÑA Nº 8			UNIDAD	220.000000	4.00	880.00	0.00	0.00	4.00	880.00	0.00	0.00	4.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.1 99 OTROS BIENES					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
012002 B POSTE DE MADERA QUINILLA 5 in X 5 m			UNIDAD	50.000000	80.00	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
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99	3,445,799.68	2,966,639.03	3,393,644.37	2,976,639.03	3,385,644.37	0.00	0.00								
0002 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					259,440.26	90,557.74	245,490.26	79,557.74	255,490.26	69,557.74	0.00	0.00								
dad Operativa: C0052 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUD					5,558.42	4,338.00	5,558.42	4,338.00	5,558.42	4,338.00	0.00	0.00								
5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,565.07	0.00	1,565.07	0.00	1,565.07	0.00	0.00	0.00								
010027 B PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)			UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025006 B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 50 yd			UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026005 B PABLO DE ALGODÓN DE 6 HEBRAS X 1 KG			UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd			UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001007 B ARCHIVADOR PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4			EMP X 25	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004 B FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m			UNIDAD	7.500000	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003000 B CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL			UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032000 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE			UNIDAD	9.500000	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL			UNIDAD	0.800000	36.00	28.80	0.00	0.00	36.00	28.80	0.00	0.00	36.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO			UNIDAD	2.584000	12.00	31.01	0.00	0.00	12.00	31.01	0.00	0.00	12.00	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001021 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO			UNIDAD	2.584127	12.00	31.01	0.00	0.00	12.00	31.01	0.00	0.00	12.00	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO			UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006052 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES			UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS			UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS			UNIDAD	33.000000	8.00	264.00	0.00	0.00	8.00	264.00	0.00	0.00	8.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4			EMP X 500	24.000000	5.00	120.00	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014008 B LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)			UNIDAD	14.750000	5.00	73.75	0.00	0.00	5.00	73.75	0.00	0.00	5.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017003 B PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO			UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	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)

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.80		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,495.54	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00			
0002 - GESTION DEL PROGRAMA					259,440.26		90,557.74		245,490.26		79,557.74		255,490.26		69,557.74		0.00			
dad Operativa: C0052 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUD					5,558.42		4,338.00		5,558.42		4,338.00		5,558.42		4,338.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,565.07		0.00		1,565.07		0.00		1,565.07		0.00		0.00			
017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL		9.000000	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	4.00	148.00	0.00	0.00	4.00	148.00	0.00	0.00	4.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					405.90		0.00		405.90		0.00		405.90		0.00		0.00			
014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.500000	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 ML	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	6.00	119.40	0.00	0.00	6.00	119.40	0.00	0.00	6.00	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008014 B		TELA FRANELA X 1 M DE ANCHO	METRO	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					52.45		0.00		52.45		0.00		52.45		0.00		0.00			
005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.587273	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
006046 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	4.700000	2.00	9.40	0.00	0.00	2.00	9.40	0.00	0.00	2.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					35.00		0.00		35.00		0.00		35.00		0.00		0.00			
008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00			
001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00			
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,680.00	0.00	0.00	1.00	1,680.00	0.00	0.00	1.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00			
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00			
001009 S		SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00			
001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		498.00		0.00		498.00		0.00		498.00		0.00			
003000 S		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	498.00	0.00	0.00	1.00	498.00	0.00	0.00	1.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.49		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,405.54	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00		0.00	
0002 - GESTION DEL PROGRAMA					259,440.26		90,557.74		245,490.26		79,557.74		255,490.26		69,557.74		0.00		0.00	
dad Operativa: C0375 - REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN					129,852.20		28,919.74		129,852.20		28,919.74		129,852.20		28,919.74		0.00		0.00	
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00	
007011 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	70.000000	60.00	4,200.00	0.00	0.00	60.00	4,200.00	0.00	0.00	60.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,852.20		0.00		6,852.20		0.00		6,852.20		0.00		0.00		0.00	
011001 B		CLIP GANCHO PARA FOTOCHECK	UNIDAD	0.350000	2,000.00	700.00	0.00	0.00	2,000.00	700.00	0.00	0.00	2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011002 B		MICA DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CREDENCIAL	UNIDAD	0.500000	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	21.000000	100.00	2,100.00	0.00	0.00	100.00	2,100.00	0.00	0.00	100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033002 B		PAPEL BULKY 52 G TAMAÑO A4	MILLAR	8.260999	200.00	1,652.20	0.00	0.00	200.00	1,652.20	0.00	0.00	200.00	1,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS					300.00		200.00		300.00		200.00		300.00		200.00		0.00		0.00	
001042 S		SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	200.00	1.00	300.00	1.00	200.00	1.00	300.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		0.00		0.00	
001000 S		SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO		1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					35,000.00		25,219.74		35,000.00		25,219.74		35,000.00		25,219.74		0.00		0.00	
001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	35,000.00	1.00	25,219.74	1.00	35,000.00	1.00	25,219.74	1.00	35,000.00	1.00	25,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
005155 S		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dad Operativa: C0376 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMNISTRATIVAS					124,029.64		57,300.00		110,079.64		46,300.00		120,079.64		36,300.00		0.00		0.00	
3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00	
004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	50.00	1,100.00	0.00	0.00	50.00	1,100.00	0.00	0.00	50.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007002 B		DIESEL B5	GALON	20.800000	500.00	10,400.00	0.00	0.00	500.00	10,400.00	0.00	0.00	500.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,723.00		0.00		2,723.00		0.00		2,723.00		0.00		0.00		0.00	
014032 B		MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO COD. REF. DRX80	UNIDAD	389.000000	7.00	2,723.00	0.00	0.00	7.00	2,723.00	0.00	0.00	7.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					35,065.64		0.00		35,065.64		0.00		35,065.64		0.00		0.00		0.00	
026002 B		TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO NEGRO	UNIDAD	198.000000	16.00	3,168.00	0.00	0.00	16.00	3,168.00	0.00	0.00	16.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9.000000	120.00	1,080.00	0.00	0.00	120.00	1,080.00	0.00	0.00	120.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	8.000000	120.00	960.00	0.00	0.00	120.00	960.00	0.00	0.00	120.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	9.109500	120.00	1,093.14	0.00	0.00	120.00	1,093.14	0.00	0.00	120.00	1,093.14	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



				CANTIDAD Y/O VALORES																
F/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Item	Tip	Descripción del Item	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/
RAMACIÓN C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,...	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00			
0002 - GESTION DEL PROGRAMA					259,440.26		90,557.74		245,490.26		79,557.74		255,490.26		69,557.74		0.00			
dad Operativa: C0376 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADM					124,029.64		57,300.00		110,079.64		46,300.00		120,079.64		36,300.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					35,065.64		0.00		35,065.64		0.00		35,065.64		0.00		0.00			
005011 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0023001 B		TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0032000 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	33.000000	12.00	396.00	0.00	0.00	12.00	396.00	0.00	0.00	12.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0014008 B		LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	14.750000	2.00	29.50	0.00	0.00	2.00	29.50	0.00	0.00	2.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006001 B		CARTULINA TIPO OPALINA 180 G DE 50 CM X 70 CM	UNIDAD	1.880000	10,000.00	18,800.00	0.00	0.00	10,000.00	18,800.00	0.00	0.00	10,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005003 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001001 B		COLA SINTETICA X 1/4 GAL	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006203 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	336.500000	1.00	336.50	0.00	0.00	1.00	336.50	0.00	0.00	1.00	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006279 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 A8H5051 NEGRO	UNIDAD	627.000000	2.00	1,254.00	0.00	0.00	2.00	1,254.00	0.00	0.00	2.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006342 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626KACV1190 NEGRO	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006374 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1350 MAGENTA	UNIDAD	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006374 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1450 CIAN	UNIDAD	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006374 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1250 AMARILLO	UNIDAD	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	22.000000	20.00	440.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	10.00	370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,659.00		0.00		1,909.00		0.00		1,909.00		0.00		0.00			
0012005 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	10.00	199.00	0.00	0.00	10.00	199.00	0.00	0.00	10.00	199.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.						9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,738,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955.7
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00		
0002 - GESTION DEL PROGRAMA						259,440.26		90,557.74		245,490.26		79,557.74		255,490.26		69,557.74		0.00		
dad Operativa: C0376 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADM						124,029.64		57,300.00		110,079.64		46,300.00		120,079.64		36,300.00		0.00		
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,659.00		0.00		1,909.00		0.00		1,909.00		0.00		0.00		
004205 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR ROJO X 100	UNIDAD	55.000000	30.00	1,650.00	0.00	0.00	30.00	1,650.00	0.00	0.00	30.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008014 B		TELA FRANELA X 1 M DE ANCHO	METRO	15.000000	50.00	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
11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		
001008 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,120.00		1,300.00		3,120.00		1,300.00		3,120.00		1,300.00		0.00		
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,120.00	1.00	1,300.00	1.00	3,120.00	1.00	1,300.00	1.00	3,120.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						16,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00		0.00		
003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		20,000.00		0.00		0.00		
026020 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS OPTICO	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						20,420.00		19,000.00		20,420.00		19,000.00		20,420.00		19,000.00		0.00		
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	20,420.00	1.00	19,000.00	1.00	20,420.00	1.00	19,000.00	1.00	20,420.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		
003005 S		SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOUSING) PARA SERVIDORES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						5,742.00		0.00		5,742.00		0.00		5,742.00		0.00		0.00		
001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	5,742.00	0.00	0.00	1.00	5,742.00	0.00	0.00	1.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						13,200.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
001007 S		SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						2,284,095.40		2,817,250.61		2,284,095.40		2,817,251.61		2,284,095.40		2,817,251.61		0.00		
dad Operativa: C0241 - ASIGNACIÓN DE VÍVERES Y UNIFORME AL PERSONAL DOCENT						869,295.40		1,402,451.61		869,295.40		1,402,451.61		869,295.40		1,402,451.61		0.00		
1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO						203,640.00		0.00		203,640.00		0.00		203,640.00		0.00		0.00		
001028 B		BLUSA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	158.00	11,850.00	0.00	0.00	158.00	11,850.00	0.00	0.00	158.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002054 B		CAMISA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	70.000000	177.00	12,390.00	0.00	0.00	177.00	12,390.00	0.00	0.00	177.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006004 B		TERNO SASTRE DE CASIMIR PARA DAMA	UNIDAD	550.000000	158.00	86,900.00	0.00	0.00	158.00	86,900.00	0.00	0.00	158.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006005 B		TERNO DE CASIMIR PARA CABALLERO (1 SACO Y 1 PANTALÓN)	UNIDAD	500.000000	185.00	92,500.00	0.00	0.00	185.00	92,500.00	0.00	0.00	185.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						435,720.40		1,402,451.61		435,720.40		1,402,451.61		435,720.40		1,402,451.61		0.00		
001005 B		ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	13.000000	5,000.00	65,000.00	12,000.00	156,000.00	5,000.00	65,000.00	12,000.00	156,000.00	5,000.00	65,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,738,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,712.50	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00			
0016 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN					2,284,095.40		2,817,250.61		2,284,095.40		2,817,251.61		2,284,095.40		2,817,251.61		0.00			
dad Operativa: C0241 - ASIGNACIÓN DE VÍVERES Y UNIFORME AL PERSONAL DOCENT					869,295.40		1,402,451.61		869,295.40		1,402,451.61		869,295.40		1,402,451.61		0.00			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					435,720.40		1,402,451.61		435,720.40		1,402,451.61		435,720.40		1,402,451.61		0.00			
002001 B	FIDEO	TALLARIN DELGADO X 10 KG	UNIDAD	79.000000	0.00	0.00	600.00	47,400.00	0.00	0.00	600.00	47,400.00	0.00	0.00	600.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	
003039 B	AVENA	CON QUINUA X 500 g	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	35,401.00	88,502.50	0.00	0.00	35,401.00	88,502.50	0.00	0.00	35,401.00	88,502.50	0.00	0.00	0.00	
003047 B	ARROZ	EXTRA	KLG	3.775510	21,380.00	80,720.40	61,000.00	230,306.11	21,380.00	80,720.40	61,000.00	230,306.11	21,380.00	80,720.40	61,000.00	230,306.11	0.00	0.00	0.00	
005004 B	AZUCAR	RUBIA DOMESTICA	KLG	4.500000	10,000.00	45,000.00	43,054.00	193,743.00	10,000.00	45,000.00	43,054.00	193,743.00	10,000.00	45,000.00	43,054.00	193,743.00	0.00	0.00	0.00	
001012 B	PAVO ENTERO	CONGELADO X 7 kg APROX.	UNIDAD	91.000000	0.00	0.00	2,150.00	195,650.00	0.00	0.00	2,150.00	195,650.00	0.00	0.00	2,150.00	195,650.00	0.00	0.00	0.00	
006005 B	ATUN EN FILETE	EN ACEITE VEGETAL X 178 G APROX	EMP X 48	231.000000	500.00	115,500.00	500.00	115,500.00	500.00	115,500.00	500.00	115,500.00	500.00	115,500.00	500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	
002002 B	CHOCOLATE	EN BARRA X 300 G	UNIDAD	25.000000	0.00	0.00	1,400.00	35,000.00	0.00	0.00	1,400.00	35,000.00	0.00	0.00	1,400.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
008001 B	MERMELADA	X 1 KG	UNIDAD	17.000000	0.00	0.00	600.00	10,200.00	0.00	0.00	600.00	10,200.00	0.00	0.00	600.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	
002002 B	CONSERVA DE DURAZNO	EN ALMIBAR X 850 G	UNIDAD	9.000000	0.00	0.00	3,200.00	28,800.00	0.00	0.00	3,200.00	28,800.00	0.00	0.00	3,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	
005004 B	LECHE EVAPORADA ENTERA	X 400 g APROX.	UNIDAD	3.700000	35,000.00	129,500.00	67,500.00	249,750.00	35,000.00	129,500.00	67,500.00	249,750.00	35,000.00	129,500.00	67,500.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	
006000 B	PANETON	1 KG	UNIDAD	24.000000	0.00	0.00	2,150.00	51,600.00	0.00	0.00	2,150.00	51,600.00	0.00	0.00	2,150.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	
2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					229,935.00		0.00		229,935.00		0.00		229,935.00		0.00		0.00			
001028 B	BLUSA DE TELA	75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	75.000000	105.00	7,875.00	0.00	0.00	105.00	7,875.00	0.00	0.00	105.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002054 B	CAMISA DE TELA	75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	70.000000	283.00	19,810.00	0.00	0.00	283.00	19,810.00	0.00	0.00	283.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006004 B	TERNO SASTRE	DE CASIMIR PARA DAMA	UNIDAD	550.000000	105.00	57,750.00	0.00	0.00	105.00	57,750.00	0.00	0.00	105.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006005 B	TERNO DE CASIMIR	PARA CABALLERO (1 SACO Y 1 PANTALÓN)	UNIDAD	500.000000	289.00	144,500.00	0.00	0.00	289.00	144,500.00	0.00	0.00	289.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0243 - ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA POR MOVILIDAD AL PERSONAL					1,414,800.00		1,414,799.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		0.00			
1. 2 99 OTROS GASTOS					1,414,800.00		1,414,799.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		0.00			
005000 S	TRASLADO PERSONAL	MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	1,414,800.00	1.00	1,414,799.00	1.00	1,414,800.00	1.00	1,414,800.00	1.00	1,414,800.00	1.00	1,414,800.00	0.00	0.00	0.00	
0017 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					59,998.66		0.00		59,998.66		0.00		59,998.66		0.00		0.00			
dad Operativa: C0390 - REALIZACIÓN DE CELEBRACIONES INSTITUCIONALES DENTR					59,998.66		0.00		59,998.66		0.00		59,998.66		0.00		0.00			
1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					59,998.66		0.00		59,998.66		0.00		59,998.66		0.00		0.00			
001005 B	ACEITE VEGETAL	COMESTIBLE	LITRO	13.000000	1,824.00	23,712.00	0.00	0.00	1,824.00	23,712.00	0.00	0.00	1,824.00	23,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003047 B	ARROZ	EXTRA	KLG	3.775510	3,015.00	11,383.16	0.00	0.00	3,015.00	11,383.16	0.00	0.00	3,015.00	11,383.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005004 B	AZUCAR	RUBIA DOMESTICA	KLG	4.500000	2,940.00	13,230.00	0.00	0.00	2,940.00	13,230.00	0.00	0.00	2,940.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005004 B	LECHE EVAPORADA ENTERA	X 400 g APROX.	UNIDAD	3.700000	3,155.00	11,873.50	0.00	0.00	3,155.00	11,873.50	0.00	0.00	3,155.00	11,873.50	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,839,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955.3	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00			
0021 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					510,430.67		537,991.33		377,054.71		496,835.02		377,054.71		498,835.02		0.00			
dad Operativa: C0017 - REALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGR					6,679.60		0.00		1,679.60		0.00		1,679.60		0.00		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,179.60		0.00		1,179.60		0.00		1,179.60		0.00		0.00			
0001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.300000	12.00	63.60	0.00	0.00	12.00	63.60	0.00	0.00	12.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	24.00	127.20	0.00	0.00	24.00	127.20	0.00	0.00	24.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.973806	4.00	27.90	0.00	0.00	4.00	27.90	0.00	0.00	4.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	6.100000	24.00	146.40	0.00	0.00	24.00	146.40	0.00	0.00	24.00	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	5.00	185.00	0.00	0.00	5.00	185.00	0.00	0.00	5.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
0004001 S		SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	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	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
0001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	1,000.00	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	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00			
0003000 S		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0018 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO I					1,400.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00			
1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00			
0001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
0038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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	
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00			
0003000 S		SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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	
dad Operativa: C0019 - REALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE POS					36,001.07		44,355.02		15,775.11		7,075.02		15,775.11		7,075.02		0.00			
5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					312.00		0.00		312.00		0.00		312.00		0.00		0.00			
00058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	26.000000	12.00	312.00	0.00	0.00	12.00	312.00	0.00	0.00	12.00	312.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C. M. N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,111.11	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00			
0021 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					510,430.67		537,991.33		377,054.71		496,835.02		377,054.71		498,835.02		0.00			
dad Operativa: C0019 - REALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE POS'					36,001.07		44,355.02		15,775.11		7,075.02		15,775.11		7,075.02		0.00			
5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,170.39		0.00		11,118.39		0.00		11,118.39		0.00		0.00			
026002 B		PABLO N° 20 X 1 KG	UNIDAD	26.000000	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.300000	100.00	530.00	0.00	0.00	100.00	530.00	0.00	0.00	100.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004006 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	24.000000	60.00	1,440.00	0.00	0.00	60.00	1,440.00	0.00	0.00	60.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	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	
006103 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	333.000000	4.00	1,332.00	0.00	0.00	4.00	1,332.00	0.00	0.00	4.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006109 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	330.000000	4.00	1,320.00	0.00	0.00	4.00	1,320.00	0.00	0.00	4.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006238 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	683.220000	2.00	1,366.44	0.00	0.00	2.00	1,366.44	0.00	0.00	2.00	1,366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006279 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223K NEGRO	UNIDAD	364.385000	2.00	728.77	0.00	0.00	2.00	728.77	0.00	0.00	2.00	728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006280 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223Y AMARILLO	UNIDAD	455.480000	2.00	910.96	0.00	0.00	2.00	910.96	0.00	0.00	2.00	910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006281 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223C CIAN	UNIDAD	455.480000	2.00	910.96	0.00	0.00	2.00	910.96	0.00	0.00	2.00	910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006281 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223M MAGENTA	UNIDAD	455.480000	2.00	910.96	0.00	0.00	2.00	910.96	0.00	0.00	2.00	910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	37.000000	15.00	555.00	0.00	0.00	15.00	555.00	0.00	0.00	15.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					363.70		0.00		363.70		0.00		363.70		0.00		0.00			
007005 B		CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	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)

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Ítem	Tipo				2024				2025				2026				2027			
					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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955,112.42	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00			
0021 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					510,430.67		537,991.33		377,054.71		496,835.02		377,054.71		498,835.02		0.00			
dad Operativa: C0019 - REALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE POS					36,001.07		44,355.02		15,775.11		7,075.02		15,775.11		7,075.02		0.00			
5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					363.70		0.00		363.70		0.00		363.70		0.00		0.00		0.00	
005004 B		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012005 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	19.900000	3.00	59.70	0.00	0.00	3.00	59.70	0.00	0.00	3.00	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016035 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					474.98		475.02		475.02		475.02		475.02		475.02		0.00			
002024 B		SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD	79.166667	6.00	474.98	6.00	475.02	6.00	475.02	6.00	475.02	6.00	475.02	6.00	475.02	0.00	0.00	0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					600.00		600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		0.00			
001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,880.00		2,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	2,880.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		8,000.00		1,906.00		5,000.00		1,906.00		5,000.00		0.00			
005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		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	0.00	
001000 S		EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	1,906.00	0.00	0.00	1.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					16,200.00		32,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
038906 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ACADÉMICOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	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	
043110 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	5,100.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
043133 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	5,100.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0020 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES					24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		24,000.00		12,000.00		0.00			
7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					16,000.00		10,000.00		16,000.00		10,000.00		16,000.00		10,000.00		0.00			
001000 S		FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	10,000.00	1.00	16,000.00	1.00	10,000.00	1.00	16,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					8,000.00		2,000.00		8,000.00		2,000.00		8,000.00		2,000.00		0.00			
001000 S		SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	1.00	8,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	

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

AD EJECTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094



					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código	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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		953,111.11	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00		0.00	
0021 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					510,430.67		537,991.33		377,054.71		496,835.02		377,054.71		498,835.02		0.00		0.00	
dad Operativa: C0021 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN LA ESCUEL					121,000.00		0.00		79,000.00		0.00		79,000.00		0.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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	
2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					31,000.00		0.00		31,000.00		0.00		31,000.00		0.00		0.00		0.00	
004001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002000 S		SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS. PUBLICITARIOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	
002001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002002 S		ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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	
7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					15,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S		SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	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	
7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					10,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					40,000.00		0.00		28,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00	
005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	40,000.00	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	
dad Operativa: C0148 - CAPACIDADES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE POSGRADO					1,350.00		2,700.00		800.00		1,600.00		800.00		1,600.00		0.00		0.00	
1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		0.00		0.00	
001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
038147 S		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	600.00	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	
7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					550.00		1,100.00		600.00		1,200.00		600.00		1,200.00		0.00		0.00	
003000 S		SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	550.00	1.00	1,100.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
dad Operativa: C0196 - EJECUCIÓN Y DESARROLLO PARA EL DICTADO DE LOS CURSC					65,000.00		46,160.00		65,000.00		46,160.00		65,000.00		48,160.00		0.00		0.00	
7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					65,000.00		46,160.00		65,000.00		46,160.00		65,000.00		48,160.00		0.00		0.00	
038027 S		SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	65,000.00	1.00	46,160.00	1.00	65,000.00	1.00	46,160.00	1.00	65,000.00	1.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	

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

AD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
F/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
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/
GRAMACIÓN: C.M.N.					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955.4	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,113,964.99		3,445,799.68		2,966,639.03		3,393,644.37		2,976,639.03		3,385,644.37		0.00			
0021 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					510,430.67		537,991.33		377,054.71		496,835.02		377,054.71		498,835.02		0.00			
dad Operativa: C0378 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA A LOS MAES					255,000.00		432,776.31		190,000.00		430,000.00		190,000.00		430,000.00		0.00			
7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					255,000.00		432,776.31		190,000.00		430,000.00		190,000.00		430,000.00		0.00			
038027 S SERVICIO DE DOCENCIA					SERVICIO	1.00	255,000.00	1.00	432,776.31	1.00	190,000.00	1.00	430,000.00	1.00	190,000.00	1.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					9,280,972.91		7,096,759.60		8,639,765.48		6,736,523.70		8,639,835.68		6,726,723.70		975,495.54		955.4	

La presente información tiene carácter de declaración jurada que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CPC. Ricardo P. Yupanqui García
JEFE

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Juan de Dios Canchani Quispe

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