



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 075-2025- DIGA-UNSCH

Ayacucho, 06 de febrero de 2025

Visto, El INFORME N° 088-2025-UNSCH-DIGA-UA, de fecha 04 de febrero del 2025 de la Unidad de Abastecimiento, solicitando la aprobación y publicación del cuadro multianual de necesidades en el portal transparencia estándar de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que el Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un periodo no menor de tres (3) años;

Que, sus artículos 12 y 13 establecen que la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras se desarrolla a través de la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades y que este comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un periodo no menor de tres (3) años;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021- EF/54.01, se aprobó la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en adelante, la Directiva, la cual establece en su artículo 25 que, el Cuadro Multianual de Necesidades - CMN, es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras - PMBSO, que contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, con INFORME N° 088-2025-UNSCH-DIGA-UA, de fecha 04 de febrero del 2025, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, solicita la aprobación y publicación del cuadro multianual de necesidades en el portal transparencia estándar de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;

Que, la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades es un instrumento fundamental para la gestión eficiente y planificada de los recursos institucionales, permitiendo garantizar la adecuada programación y asignación presupuestaria, evitar la improvisación en la adquisición de bienes y servicios, y fomentar la transparencia en la ejecución del gasto público. Además, su elaboración responde a criterios de eficiencia, eficacia y racionalidad en el uso de los recursos, alineándose con los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y del Sistema Nacional de Abastecimiento;

En atención a lo dispuesto por la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025; la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; la Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y con el visto del Director de la Dirección General de Administración y el Jefe de la Unidad de Abastecimiento;

*Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

El Director de la Dirección General de Administración, en uso de sus facultades y atribuciones que le conferidas por Ley;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - **APROBAR**, el Cuadro Multianual de Necesidades bienes, servicios y obras de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, para el periodo 2025 -2027, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa, conforme se detalla en el Anexo N° 4, que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°. - **ENCARGAR** a la Unidad de Abastecimiento la implementación y supervisión del cumplimiento del Cuadro Multianual de Necesidades, asegurando su coherencia con la programación presupuestaria y los objetivos institucionales de la Universidad.

ARTÍCULO 3°. - **DISPONER**, la publicación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, para el periodo 2025-2027, a fin de que se encuentre a disposición del público en general, en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Juan de Dios Canchari Quispe
DIRECTOR

DISTRIBUCION

Rectorado;
Vicerrectorados
Facultades
EPG, OCI, OPP,
UP OAJ, UT, UAB,
UEI, URRHH, UC,
DGA, DBU, DII, OTI,
Archivo
JDCQ/vapa

REG: 2500269

*Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0047 - REALIZACION DE REVISION DE TEXTOS PARES EXTERNOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
503000040011S SERVICIO DE REVISION DE EDICION DE TEXTOS					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
Actividad Operativa: C0050 - PARTICIPACION EN EVENTOS RELACIONADOS A ACTIVIDADES E					0.00		2,520.00		0.00		2,520.00		0.00		2,520.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		840.00		0.00		840.00		0.00		840.00		0.00		0.00	
901000010006S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00		1,680.00		0.00		0.00	
071100381473S 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
Actividad Operativa: C0051 - REALIZACION DE EVENTOS CIENTÍFICOS PARA LA DIFUSION DE					10,465.00		10,500.00		10,465.00		10,500.00		10,465.00		10,500.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		0.00		0.00	
901000010006S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					5,600.00		5,600.00		5,600.00		5,600.00		5,600.00		5,600.00		0.00		0.00	
071100381473S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,500.00		3,500.00		2,500.00		3,500.00		2,500.00		3,500.00		0.00		0.00	
040100010006S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	2,500.00	1.00	3,500.00	1.00	2,500.00	1.00	3,500.00	1.00	2,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					965.00		0.00		965.00		0.00		965.00		0.00		0.00		0.00	
500100051552S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					1.00	965.00	0.00	0.00	1.00	965.00	0.00	0.00	1.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0057 - FORMACION ESTUDIANTIL EN INVESTIGACIÓN E INNOVACION; E					0.00		4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
352000010471S TALLER DE CAPACITACION					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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
500100051552S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO					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
Actividad Operativa: C0064 - REALIZACION DEL CONCURSO DE PROYECTOS DE INNOVACION					5,597.62		0.00		5,597.62		0.00		5,597.62		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					5,597.62		0.00		5,597.62		0.00		5,597.62		0.00		0.00		0.00	
071100388816S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO					1.00	5,597.62	0.00	0.00	1.00	5,597.62	0.00	0.00	1.00	5,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0065 - PARTICIPACION EN EVENTOS SOBRE MEJORA CONTÍNUA DE LA					2,780.00		2,580.00		2,780.00		2,580.00		2,780.00		2,580.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00		1,300.00		1,500.00		1,300.00		1,500.00		1,300.00		0.00		0.00	
901000010004S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	1,500.00	1.00	1,300.00	1.00	1,500.00	1.00	1,300.00	1.00	1,500.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		1,280.00		0.00		0.00	
071100381473S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA					1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		0.00		0.00	
172100070024B DIESEL B5					GALON	16.600000	100.00	1,660.00	0.00	0.00	100.00	1,660.00	0.00	0.00	100.00	1,660.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0080 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORREC"					2,198.25		0.00		2,198.25		0.00		2,198.25		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,198.25		0.00		2,198.25		0.00		2,198.25		0.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	2,198.25	0.00	0.00	1.00	2,198.25	0.00	0.00	1.00	2,198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0090 - REALIZACION DE PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL I					0.00		11,747.00		0.00		11,747.00		0.00		11,747.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		1,247.00		0.00		1,247.00		0.00		1,247.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,247.00	0.00	0.00	1.00	1,247.00	0.00	0.00	1.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
Actividad Operativa: C0092 - PROMOCION Y COORDINACION DE LA PUBLICACION PERIODICA					840.00		160.00		840.00		160.00		840.00		160.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		160.00		640.00		160.00		640.00		160.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	640.00	1.00	160.00	1.00	640.00	1.00	160.00	1.00	640.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0093 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MENTORES DE INVESTIGACI					3,652.00		0.00		3,652.00		0.00		3,652.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,652.00		0.00		3,652.00		0.00		3,652.00		0.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	220.00	3,652.00	0.00	0.00	220.00	3,652.00	0.00	0.00	220.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0095 - REALIZACION DEL DISEÑO Y/O ACTUALIZACION DEL PROGRAM/					580.00		7,000.00		580.00		7,000.00		580.00		7,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					580.00		0.00		580.00		0.00		580.00		0.00		0.00		0.00	
767400060347	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49X Q5949X NEGRO	UNIDAD	580.000000	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
040100010003	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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
Actividad Operativa: C0096 - REALIZACION DEL DISEÑO Y/O ACTUALIZACION DEL PROGRAM/					0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE					0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00	
070100160206	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	11,000.00	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
Actividad Operativa: C0097 - REALIZACION DEL DISEÑO Y/O ACTUALIZACION DEL PROGRAM/					3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0104 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO FIMGC					0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 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	
071100381473	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0104 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO FIMGC					0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00	
350500030000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0114 - REALIZACION DEL CURSO TALLER DEL FORTALECIMIENTO DE C					8,047.70		3,000.00		8,047.70		3,000.00		8,047.70		3,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					5,047.70		2,000.00		5,047.70		2,000.00		5,047.70		2,000.00		0.00		0.00	
352000010750	S	CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS	SERVICIO		1.00	5,047.70	1.00	2,000.00	1.00	5,047.70	1.00	2,000.00	1.00	5,047.70	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00		1,000.00		3,000.00		1,000.00		3,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
040100010000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - PUBLICACION DE LIBROS EN FORMA FÍSICA Y VIRTUAL					18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0133 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO GESTION ACAD					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00	
901000010000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 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	
071100381470	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
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00	
350500030000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0134 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO VICERRECTOR/					1,210.00		0.00		1,210.00		0.00		1,210.00		600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
901000060010	S	TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS	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
2.3. 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					560.00		0.00		560.00		0.00		560.00		600.00		0.00		0.00	
071100381470	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	560.00	0.00	0.00	1.00	560.00	0.00	0.00	1.00	560.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00	
350500030000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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
Actividad Operativa: C0135 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION PARA LA INFOR					5,634.27		0.00		5,624.27		0.00		5,624.27		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,884.77		0.00		4,874.77		0.00		4,874.77		0.00		0.00		0.00	
710300120110	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 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
710600010071	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.300000	5.00	36.50	0.00	0.00	5.00	36.50	0.00	0.00	5.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010090	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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
711100030001	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	0.00
715000110000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	99.000000	1.00	99.00	0.00	0.00	1.00	99.00	0.00	0.00	1.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	73.160000	2.00	146.32	0.00	0.00	2.00	146.32	0.00	0.00	2.00	146.32	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0135 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION PARA LA INFORM					5,634.27		0.00		5,624.27		0.00		5,624.27		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,884.77		0.00		4,874.77		0.00		4,874.77		0.00		0.00		0.00	
715000120034	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	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.600000	2.00	5.20	0.00	0.00	2.00	5.20	0.00	0.00	2.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230025	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	0.00
715000300015	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 YD	UNIDAD	7.776200	1.00	7.78	0.00	0.00	1.00	7.78	0.00	0.00	1.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000300020	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 YD	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320007	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
716000010205	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	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
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050025	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	1.300000	3.00	3.90	0.00	0.00	3.00	3.90	0.00	0.00	3.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	3.00	14.40	0.00	0.00	3.00	14.40	0.00	0.00	3.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	258.987500	2.00	517.98	0.00	0.00	2.00	517.98	0.00	0.00	2.00	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061117	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062185	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD	497.500000	2.00	995.00	0.00	0.00	2.00	995.00	0.00	0.00	2.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					725.04		0.00		725.04		0.00		725.04		0.00		0.00		0.00	
133000120052	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 ML	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	0.00
139200120055	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	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	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	15.00	127.50	0.00	0.00	15.00	127.50	0.00	0.00	15.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	10.00	102.54	0.00	0.00	10.00	102.54	0.00	0.00	10.00	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010024	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º	LITRO	16.500000	10.00	165.00	0.00	0.00	10.00	165.00	0.00	0.00	10.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					9.46		0.00		9.46		0.00		9.46		0.00		0.00		0.00	
718500080017	B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	4.731731	2.00	9.46	0.00	0.00	2.00	9.46	0.00	0.00	2.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00	
710300010045	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0136 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IN					27,479.61		2,520.00		27,479.61		2,520.00		27,479.61		2,520.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,852.61		0.00		4,852.61		0.00		4,852.61		0.00		0.00		0.00	
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 8 CM X 8 CM APROX. X 500 HOJAS	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
71060001007C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	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	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	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
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.600000	5.00	13.00	0.00	0.00	5.00	13.00	0.00	0.00	5.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010226	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	15.00	33.63	0.00	0.00	15.00	33.63	0.00	0.00	15.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010232	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	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	0.00
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.700000	10.00	37.00	0.00	0.00	10.00	37.00	0.00	0.00	10.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
71720003002C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.500000	50.00	725.00	0.00	0.00	50.00	725.00	0.00	0.00	50.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170031	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.601764	52.00	31.29	0.00	0.00	52.00	31.29	0.00	0.00	52.00	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061115	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	258.987500	1.00	258.99	0.00	0.00	1.00	258.99	0.00	0.00	1.00	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061117	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	294.055000	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061118	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	294.055000	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061119	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	294.055000	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062185	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD	497.500000	3.00	1,492.50	0.00	0.00	3.00	1,492.50	0.00	0.00	3.00	1,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					188.00		0.00		188.00		0.00		188.00		0.00		0.00		0.00	
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		600.00		400.00		600.00		400.00		600.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,280.00		1,920.00		1,280.00		1,920.00		1,280.00		1,920.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,280.00	1.00	1,920.00	1.00	1,280.00	1.00	1,920.00	1.00	1,280.00	1.00	1,920.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0136 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IN					27,479.61		2,520.00		27,479.61		2,520.00		27,479.61		2,520.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					20,759.00		0.00		20,759.00		0.00		20,759.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	20,759.00	0.00	0.00	1.00	20,759.00	0.00	0.00	1.00	20,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0141 - ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS ACADÉMICOS D					17,006.00		13,087.00		17,006.00		13,087.00		17,006.00		13,087.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,000.00		2,617.00		2,000.00		2,617.00		2,000.00		2,617.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,617.00	1.00	2,000.00	1.00	2,617.00	1.00	2,000.00	1.00	2,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
150100040022	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD BAJO LA LINEA PARA CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	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
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,620.00		1,520.00		1,620.00		1,520.00		1,620.00		1,520.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,620.00	1.00	1,520.00	1.00	1,620.00	1.00	1,520.00	1.00	1,620.00	1.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					2,514.00		0.00		2,514.00		0.00		2,514.00		0.00		0.00		0.00	
170100031056	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE APLICACIÓN WEB	SERVICIO		1.00	2,514.00	0.00	0.00	1.00	2,514.00	0.00	0.00	1.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,252.00		5,250.00		5,252.00		5,250.00		5,252.00		5,250.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,252.00	1.00	5,250.00	1.00	5,252.00	1.00	5,250.00	1.00	5,252.00	1.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,620.00		1,700.00		5,620.00		1,700.00		5,620.00		1,700.00		0.00		0.00	
070100020026	S	CONSULTORIA SOBRE TEMAS DE GESTION	SERVICIO		1.00	5,620.00	1.00	1,700.00	1.00	5,620.00	1.00	1,700.00	1.00	5,620.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0142 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA INVE					1,255.00		0.00		1,255.00		0.00		1,255.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					995.00		0.00		995.00		0.00		995.00		0.00		0.00		0.00	
767400062186	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD	497.500000	2.00	995.00	0.00	0.00	2.00	995.00	0.00	0.00	2.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					260.00		0.00		260.00		0.00		260.00		0.00		0.00		0.00	
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	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	0.00
Actividad Operativa: C0147 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FAC QUIMICA					2,700.00		1,350.00		2,700.00		1,350.00		2,700.00		1,350.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		0.00		0.00	
901000010006	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,200.00		600.00		1,200.00		600.00		1,200.00		600.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					1,100.00		550.00		1,100.00		550.00		1,100.00		550.00		0.00		0.00	
350500030006	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,100.00	1.00	550.00	1.00	1,100.00	1.00	550.00	1.00	1,100.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0148 - CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE FAC QUIMICA					0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010006	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0148 - CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE FAC QUIMICA					0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00	
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0164 - IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE DERECHO DE AUTOR Y PA'					7,073.88		4,158.00		7,073.88		4,158.00		7,073.88		4,158.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,437.61		0.00		4,437.61		0.00		4,437.61		0.00		0.00		0.00	
71030001004E	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	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	0.00
71030012011E	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	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
710600010077E	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	5.400000	6.00	32.40	0.00	0.00	6.00	32.40	0.00	0.00	6.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009E	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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
71060005011E	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	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
711100030001E	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	0.00
71500011003E	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001E	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	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	0.00
715000150002E	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	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
715000230002E	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	0.00
715000300001E	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 YD	UNIDAD	7.776200	1.00	7.78	0.00	0.00	1.00	7.78	0.00	0.00	1.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.584000	10.00	25.84	0.00	0.00	10.00	25.84	0.00	0.00	10.00	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	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
71600001022E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	10.00	22.42	0.00	0.00	10.00	22.42	0.00	0.00	10.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010232E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030002E	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	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	0.00
717200140003E	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050005E	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	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
718500050002E	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080002E	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	258.987500	2.00	517.98	0.00	0.00	2.00	517.98	0.00	0.00	2.00	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061117E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00		
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00		
Actividad Operativa: C0172 - IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA UNIDAD DE INCUBADC					15,372.38		2,200.00		14,969.36		2,200.00		14,969.36		2,200.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,372.38		0.00		6,969.36		0.00		6,969.36		0.00		0.00		0.00		
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030001	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	
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		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	
715000140034	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA		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	
71500023005E	B	TIJERA DE METAL DE 6 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	2.867400	2.00	5.73	0.00	0.00	2.00	5.73	0.00	0.00	2.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		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	
716000010205	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		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	
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	0.800000	31.00	24.80	0.00	0.00	31.00	24.80	0.00	0.00	31.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		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	
716000090053	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO		UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090054	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL		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	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		EMP X 500	15.500000	11.00	170.50	0.00	0.00	11.00	170.50	0.00	0.00	11.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050025	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50		UNIDAD	1.300000	4.00	5.20	0.00	0.00	4.00	5.20	0.00	0.00	4.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100		UNIDAD	2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008001C	B	GRAPA 23/10 X 1000		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	
71850008002C	B	GRAPA 23/6 X 1000		UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL		EMP X 50	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	
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO		UNIDAD	258.987500	5.00	1,294.94	0.00	0.00	5.00	1,294.94	0.00	0.00	5.00	1,294.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400061117	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA		UNIDAD	294.055000	5.00	1,470.28	0.00	0.00	5.00	1,470.28	0.00	0.00	5.00	1,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN		UNIDAD	294.055000	5.00	1,470.28	0.00	0.00	5.00	1,470.28	0.00	0.00	5.00	1,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO		UNIDAD	294.055000	5.00	1,470.28	0.00	0.00	5.00	1,470.28	0.00	0.00	5.00	1,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006257E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO		UNIDAD	492.000000	2.00	984.00	0.00	0.00	2.00	984.00	0.00	0.00	2.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 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	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,600.00		400.00		1,600.00		400.00		1,600.00		400.00		0.00		0.00		
90100001000E	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO		1.00	1,600.00	1.00	400.00	1.00	1,600.00	1.00	400.00	1.00	1,600.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00		0.00		
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA		SERVICIO		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	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					5,320.00		1,800.00		5,320.00		1,800.00		5,320.00		1,800.00		0.00		0.00		
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS		SERVICIO		1.00	5,320.00	1.00	1,800.00	1.00	5,320.00	1.00	1,800.00	1.00	5,320.00	1.00	1,800.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0176 - FORMACION DOCENTE EN INVESTIGACION E INNOVACION E IN					0.00		19,200.00		0.00		19,200.00		0.00		19,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00	
35200001075C	S	CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS	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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		5,040.00		0.00		5,040.00		0.00		5,040.00		0.00		0.00	
040100010001S	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,040.00	0.00	0.00	1.00	5,040.00	0.00	0.00	1.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		2,160.00		0.00		2,160.00		0.00		2,160.00		0.00		0.00	
500100051555S	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,160.00	0.00	0.00	1.00	2,160.00	0.00	0.00	1.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0179 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA UNIDAD DE FOMENTC					1,597.17		4,600.00		1,597.17		4,600.00		1,597.17		4,600.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,597.17		0.00		1,597.17		0.00		1,597.17		0.00		0.00		0.00	
71060001007CB	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	0.00
711100030001B	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
716000010001B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	8.00	124.00	0.00	0.00	8.00	124.00	0.00	0.00	8.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001CB	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	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	0.00
767400061111CB	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	258.987500	1.00	258.99	0.00	0.00	1.00	258.99	0.00	0.00	1.00	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000611117B	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	294.055000	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061111EB	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	294.055000	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061111SB	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	294.055000	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
901000010004S	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	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
2.3. 2 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	
07110038147S	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
Actividad Operativa: C0230 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					16,484.75		3,337.00		16,484.75		3,337.00		16,484.75		3,337.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					7,735.19		0.00		7,735.19		0.00		7,735.19		0.00		0.00		0.00	
090600040044B	B	HARINA DE TRIGO	KLG	4.000000	210.00	840.00	0.00	0.00	210.00	840.00	0.00	0.00	210.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004021EB	B	HARINA PASTELERA	KLG	4.320000	600.00	2,592.00	0.00	0.00	600.00	2,592.00	0.00	0.00	600.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050013B	B	AZUCAR BLANCA	KLG	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004EB	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000	170.00	680.00	0.00	0.00	170.00	680.00	0.00	0.00	170.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600060024B	B	MARGARINA PARA HOJALDRE	KLG	1.650000	200.00	330.00	0.00	0.00	200.00	330.00	0.00	0.00	200.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030064B	B	MANGO HAYDE (AL PESO)	KLG	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
094100030127B	B	PIÑA	UNIDAD	8.000000	150.00	1,200.00	0.00	0.00	150.00	1,200.00	0.00	0.00	150.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003021CB	B	MANZANA WINTER	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030411B	B	DURAZNO CATEGORÍA I	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0230 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					16,484.75		3,337.00		16,484.75		3,337.00		16,484.75		3,337.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					7,735.19		0.00		7,735.19		0.00		7,735.19		0.00		0.00		0.00	
094100030474	B	MARACUYA CATEGORIA I	KLG	6.750000	30.00	202.50	0.00	0.00	30.00	202.50	0.00	0.00	30.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400070007	B	MANTEQUILLA A GRANEL	KLG	18.670000	7.00	130.69	0.00	0.00	7.00	130.69	0.00	0.00	7.00	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,750.06		0.00		5,750.06		0.00		5,750.06		0.00		0.00		0.00	
710300010046	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 UNIDAD yd	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300050151	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD	1.500000	350.00	525.00	0.00	0.00	350.00	525.00	0.00	0.00	350.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	8.000000	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	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
715000120034	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	0.00
715000320007	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5.000000	9.00	45.00	0.00	0.00	9.00	45.00	0.00	0.00	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	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	0.00
716000010226	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	10.00	22.42	0.00	0.00	10.00	22.42	0.00	0.00	10.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060406	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060432	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	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	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	90.00	1,395.00	0.00	0.00	90.00	1,395.00	0.00	0.00	90.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	23.000000	5.00	115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	8.00	38.40	0.00	0.00	8.00	38.40	0.00	0.00	8.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060347	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49X Q5949X NEGRO	UNIDAD	580.000000	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061711	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. 370AB000 NEGRO	UNIDAD	490.000000	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062036	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	495.000000	3.00	1,485.00	0.00	0.00	3.00	1,485.00	0.00	0.00	3.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,246.00		0.00		1,246.00		0.00		1,246.00		0.00		0.00		0.00	
133000120056	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	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
133000120096	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	17.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140084	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 250 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	0.00
133000160086	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	110.000000	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240106	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	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
135000140147	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 76 cm	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0230 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					16,484.75		3,337.00		16,484.75		3,337.00		16,484.75		3,337.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,246.00		0.00		1,246.00		0.00		1,246.00		0.00		0.00		0.00	
13500021000E	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	4.000000	47.00	188.00	0.00	0.00	47.00	188.00	0.00	0.00	47.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001E	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	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
13920010009C	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	7.00	91.00	0.00	0.00	7.00	91.00	0.00	0.00	7.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005E	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	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
89570008002E	B	TELA FELPA X 80 CM DE ANCHO	METRO	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8 1 2 MEDICAMENTOS					75.50		0.00		75.50		0.00		75.50		0.00		0.00		0.00	
58020043001C	B	IBUPROFENO 400 MG TAB	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
580200460001	B	PARACETAMOL 100 MG TAB	UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583600190012	B	YODO POVIDONA 8 G/100 ML ESPUMA 1 L	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
2.3. 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00	
49570025010E	B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO (PLASTIFICADO) 2 in X 10 yd	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
49570027001E	B	GASA ESTERIL 5 M X 10 CM	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	0.00
495700670002	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	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
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					1,603.00		0.00		1,603.00		0.00		1,603.00		0.00		0.00		0.00	
35100002022E	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
35760002043E	B	SORBATO DE POTASIO EN POLVO X 1 KG	UNIDAD	580.000000	2.00	1,160.00	0.00	0.00	2.00	1,160.00	0.00	0.00	2.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002047E	B	ACIDO CITRICO	KLG	85.000000	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002075E	B	PECTINA X 500 g	UNIDAD	220.000000	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00	
49570029000E	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010011	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00	
07110038147E	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		2,497.00		0.00		2,497.00		0.00		2,497.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	897.00	0.00	0.00	1.00	897.00	0.00	0.00	1.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0231 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					9,269.14		7,030.00		9,269.14		7,030.00		9,269.14		7,030.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					874.14		0.00		874.14		0.00		874.14		0.00		0.00		0.00	
710300120034	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	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	0.00
711100030001	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	0.00
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0231 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					9,269.14		7,030.00		9,269.14		7,030.00		9,269.14		7,030.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					874.14		0.00		874.14		0.00		874.14		0.00		0.00		0.00	
71500023005E	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	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	0.00
71600001021Z	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023ZB	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006E	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	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
71600006040Z	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008004E	B	SELLO DE RECEPCION DE METAL	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004E	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	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
71720005022Z	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002E	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001001Z	B	COLA SINTETICA X 1/4 GAL	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
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	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	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					395.00		0.00		395.00		0.00		395.00		0.00		0.00		0.00	
13300012005E	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	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	0.00
13300024010E	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006002Z	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500010005Z	B	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO DE 75 cm X 55 cm	UNIDAD	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
13920012005E	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00
35380001000E	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 95º	LITRO	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		1,430.00		0.00		1,430.00		0.00		1,430.00		0.00		0.00	
60200001010E	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	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
602000010307	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		0.00	0.00	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
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00	
50200003000E	S	SERVICIO DE EMPASTADO	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAL TECNICO					8,000.00		4,000.00		8,000.00		4,000.00		8,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
07110038030E	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0232 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,533.60		0.00		2,533.60		0.00		2,533.60		0.00		0.00		0.00	
71030012007E	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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
71060001001Z	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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
71060004002Z	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0232 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,533.60		0.00		2,533.60		0.00		2,533.60		0.00		0.00		0.00	
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	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
711100030000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	16.300000	2.00	32.60	0.00	0.00	2.00	32.60	0.00	0.00	2.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	99.000000	4.00	396.00	0.00	0.00	4.00	396.00	0.00	0.00	4.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230025	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	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
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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	0.00
716000040065	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	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
716000060375	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	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
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	12.00	186.00	0.00	0.00	12.00	186.00	0.00	0.00	12.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010033	B	COLA SINTETICA X 250 G	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
767500590010	C	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 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	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,969.00		0.00		1,969.00		0.00		1,969.00		0.00		0.00		0.00	
133000070053	B	CERA LIQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	12.00	372.00	0.00	0.00	12.00	372.00	0.00	0.00	12.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	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
133000240105	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	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	0.00
135000360015	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	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
135000360016	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	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
139200100091	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 3.785 L	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	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500014	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 950 mL APROX.	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
646100030175	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 7 L APROX.	UNIDAD	23.000000	12.00	276.00	0.00	0.00	12.00	276.00	0.00	0.00	12.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00	
646100030010	C	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 50 L APROX.	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					638.10		0.00		638.10		0.00		638.10		0.00		0.00		0.00	
139200100045	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 100 G	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
139200100075	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 100 G	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0232 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					638.10		0.00		638.10		0.00		638.10		0.00		0.00		0.00	
716000060375	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	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	0.00
716000060386	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.350000	6.00	8.10	0.00	0.00	6.00	8.10	0.00	0.00	6.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140145	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					540.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00		0.00		0.00	
055200070016	B	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 12 in	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160077	B	DETERGENTE GRANULADO PARA LAVAR ROPA	KLG	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL					37.50		0.00		37.50		0.00		37.50		0.00		0.00		0.00	
895700080035	B	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO	METRO	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	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00	
501100040995	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 40 cm	CIENTO	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	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	0.00
963400020055	B	MANGUERA DE JEBE REFORZADA DE 3/4 in	METRO	1.500000	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		1,400.00		200.00		1,400.00		200.00		1,400.00		0.00		0.00	
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	1,400.00	1.00	200.00	1.00	1,400.00	1.00	200.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					960.00		5,160.00		960.00		5,160.00		960.00		5,160.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	960.00	1.00	5,160.00	1.00	960.00	1.00	5,160.00	1.00	960.00	1.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PENENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					0.00		2,644.80		0.00		2,644.80		0.00		2,644.80		0.00		0.00	
100100010005	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,644.80	0.00	0.00	1.00	2,644.80	0.00	0.00	1.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,267.00		0.00		1,267.00		0.00		1,267.00		0.00		0.00	
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,267.00	0.00	0.00	1.00	1,267.00	0.00	0.00	1.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
501500030037	S	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTA	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
Actividad Operativa: C0234 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		1,200.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
901000010005	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0234 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		1,200.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00	
07110038147	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	1.00	1,200.00
2.3. 2 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	
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0235 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SU COMPETI					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
35200001075	S	CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS	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
Actividad Operativa: C0236 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES ACADE					10,204.41		2,440.00		10,204.41		2,440.00		10,204.41		2,440.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,698.41		0.00		4,698.41		0.00		4,698.41		0.00		0.00		0.00	
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	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	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	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
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	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	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	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
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	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	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	11.000000	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	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
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm	UNIDAD	11.000000	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA 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	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA 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	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA 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	0.00
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	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
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	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
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0236 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES ACADE					10,204.41		2,440.00		10,204.41		2,440.00		10,204.41		2,440.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,698.41		0.00		4,698.41		0.00		4,698.41		0.00		0.00		0.00	
71720003002C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140081	B	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	14.750000	4.00	59.00	0.00	0.00	4.00	59.00	0.00	0.00	4.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017006B	B	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002E	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	3.00	14.40	0.00	0.00	3.00	14.40	0.00	0.00	3.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	399.000000	2.00	798.00	0.00	0.00	2.00	798.00	0.00	0.00	2.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	305.255000	2.00	610.51	0.00	0.00	2.00	610.51	0.00	0.00	2.00	610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061711	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. 370AB000 NEGRO	UNIDAD	490.000000	1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	495.000000	1.00	495.00	0.00	0.00	1.00	495.00	0.00	0.00	1.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006299E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 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	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					530.00		0.00		530.00		0.00		530.00		0.00		0.00		0.00	
13300007005B	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	0.00	0.00	2.00	62.00	0.00	0.00	2.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005B	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 ML	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	0.00
13300016000B	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 G	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005004B	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	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
135000130004	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	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	0.00
13920010002E	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	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
13920012005B	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	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
64610006000B	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00	
50330025004B	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	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
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					12.00		0.00		12.00		0.00		12.00		0.00		0.00		0.00	
133000240114	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	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	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		600.00		200.00		600.00		200.00		600.00		0.00		0.00	
901000010011	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		1,840.00		640.00		1,840.00		640.00		1,840.00		0.00		0.00	
07110038147S	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	640.00	1.00	1,840.00	1.00	640.00	1.00	1,840.00	1.00	640.00	1.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
100100040014	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00				
Actividad Operativa: C0236 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES ACADE						10,204.41		2,440.00		10,204.41		2,440.00		10,204.41		2,440.00		0.00		0.00				
2.3. 2 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				
502000030000S SERVICIO DE EMPASTADO					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				
Actividad Operativa: C0237 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADE						18,559.00		21,440.00		18,559.00		21,440.00		18,559.00		21,440.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,923.00		0.00		3,923.00		0.00		3,923.00		0.00		0.00		0.00				
716000010002B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD	5.000000	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010022B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	5.000000	83.00	415.00	0.00	0.00	83.00	415.00	0.00	0.00	83.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010187B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					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				
716000010202B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	15.500000	80.00	1,240.00	0.00	0.00	80.00	1,240.00	0.00	0.00	80.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400061030B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO					UNIDAD	333.000000	2.00	666.00	0.00	0.00	2.00	666.00	0.00	0.00	2.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400062030B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO					UNIDAD	495.000000	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,316.00		0.00		1,316.00		0.00		1,316.00		0.00		0.00		0.00				
133000120052B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 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				
133000120055B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL					UNIDAD	22.000000	12.00	264.00	0.00	0.00	12.00	264.00	0.00	0.00	12.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000120090B LIMPIADOR QUITASARRO					GALON	17.000000	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000160100B DETERGENTE GRANULADO X 4.5 KG					UNIDAD	42.000000	10.00	420.00	0.00	0.00	10.00	420.00	0.00	0.00	10.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000240030B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%					LITRO	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				
135000080010B ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 CM					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				
135000080020B ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM					UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000360001B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2					PAR	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	0.00	0.00				
139200120050B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24					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				
501100040460B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO X 100					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				
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00				
852100010030B MEDALLA CON LOGOTIPO ENCHAPADO EN ORO ARENADO					UNIDAD	20.000000	275.00	5,500.00	0.00	0.00	275.00	5,500.00	0.00	0.00	275.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						400.00		800.00		400.00		800.00		400.00		800.00		0.00		0.00				
901000010000S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					SERVICIO	1.00	400.00	1.00	800.00	1.00	400.00	1.00	800.00	1.00	400.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						1,920.00		3,840.00		1,920.00		3,840.00		1,920.00		3,840.00		0.00		0.00				
071100381470S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					SERVICIO	1.00	1,920.00	1.00	3,840.00	1.00	1,920.00	1.00	3,840.00	1.00	1,920.00	1.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00		0.00				
352000010097S SERVICIO DE PONENCIA					SERVICIO	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				
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00				
040100010000S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					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				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00		7,300.00		0.00		7,300.00		0.00		7,300.00		0.00		0.00				
500100051550S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	7,300.00	0.00	0.00	1.00	7,300.00	0.00	0.00	1.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00				

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0237 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					18,559.00		21,440.00		18,559.00		21,440.00		18,559.00		21,440.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					3,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
070500030807S SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA 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
Actividad Operativa: C0279 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS SI					7,604.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,114.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300010014B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd					UNIDAD	3.00	9.00	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
710300120111B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS					UNIDAD	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120111B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS					UNIDAD	3.00	9.00	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
710300160005B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					UNIDAD	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 25	2.00	22.00	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
715000110035B ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6					UNIDAD	5.00	55.00	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
715000120025B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS					UNIDAD	2.00	23.00	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
716000010187B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD	36.00	270.00	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
716000010205B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	36.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010205B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	36.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					UNIDAD	6.00	21.00	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
716000060444B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO					UNIDAD	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	20.00	310.00	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
717200100005B PAPEL PERIODICO 48.8 G TAMAÑO A4					MILLAR	5.00	126.85	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
718500050025B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100					UNIDAD	6.00	3.06	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
718500080025B GRAPA 26/6 X 5000					UNIDAD	1.00	4.80	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
718500100017B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL					EMP X 50	6.000000	6.00	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
767500590015B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB					UNIDAD	3.00	270.00	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
767500590037B MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB					UNIDAD	5.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070400190001B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m					UNIDAD	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200030137B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS					UNIDAD	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					4,115.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
942500010037S SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE					1.00	4,115.00	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
Actividad Operativa: C0280 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA BRIN					2,896.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,237.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000230025B TIJERA DE METAL DE 7 in					UNIDAD	3.00	60.00	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
767400061117B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA					UNIDAD	1.00	294.06	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0280 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA BRIN					2,896.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,237.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	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	
76740006150E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	295.000000	1.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					259.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300014009C	B	AMBIENTADOR	GALON	11.000000	7.00	77.00	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	
135000050054	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	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	
13920010002E	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
646100030124	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 20 L APROX.	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000E	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
52600015000E	S	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIO CONEXION DE FIBRA OPTICA			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	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038147E	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0289 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA UNA MEJORA					0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
90100001000E	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00	
07110038147E	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
35050003000E	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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	
Actividad Operativa: C0290 - CAPACITACION A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
90100001000E	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147E	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	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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	
Actividad Operativa: C0291 - ELABORACION DE GUÍA Y/O BOLETIN INFORMATIVO PARA ESTUDIANTES					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
500100050561	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	
Actividad Operativa: C0292 - SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS					22,646.25		6,736.05		22,646.25		6,736.05		22,646.25		6,736.05		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,984.00		0.00		3,984.00		0.00		3,984.00		0.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	240.00	3,984.00	0.00	0.00	240.00	3,984.00	0.00	0.00	240.00	3,984.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0292 - SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATI					22,646.25		6,736.05		22,646.25		6,736.05		22,646.25		6,736.05		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,915.25		1,036.05		3,915.25		1,036.05		3,915.25		1,036.05		0.00		0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	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	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	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
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110046	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	29.000000	4.00	116.00	0.00	0.00	4.00	116.00	0.00	0.00	4.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	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	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	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	0.00
716000060465	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	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	0.00
716000060486	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060896	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	345.350000	3.00	1,036.05	3.00	1,036.05	3.00	1,036.05	3.00	1,036.05	3.00	1,036.05	3.00	1,036.05	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061506	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	295.000000	5.00	1,475.00	0.00	0.00	5.00	1,475.00	0.00	0.00	5.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 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	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					467.00		0.00		467.00		0.00		467.00		0.00		0.00		0.00	
133000270004	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	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
139200100037	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 120 ML	UNIDAD	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
139200160356	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010095	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00		200.00		1,500.00		200.00		1,500.00		200.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
901000010012	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,280.00		0.00		1,280.00		0.00		1,280.00		0.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,280.00	0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					2,500.00		1,000.00		2,500.00		1,000.00		2,500.00		1,000.00		0.00		0.00	
501500030126	S	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	1,000.00	1.00	2,500.00	1.00	1,000.00	1.00	2,500.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI					9,000.00		4,500.00		9,000.00		4,500.00		9,000.00		4,500.00		0.00		0.00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		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	1.00	4,500.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0296 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
901000010011	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
2.3. 2 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	
07110038147	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
2.3. 2 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	
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0297 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					22,989.11		14,388.00		23,011.11		14,388.00		23,011.11		14,388.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					367.18		0.00		389.18		0.00		389.18		0.00		0.00		0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.690000	22.00	367.18	0.00	0.00	22.00	389.18	0.00	0.00	22.00	389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,474.93		0.00		4,474.93		0.00		4,474.93		0.00		0.00		0.00	
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050017	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON UNIDAD TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	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
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	16.300000	12.00	195.60	0.00	0.00	12.00	195.60	0.00	0.00	12.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004008	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	6.800000	12.00	81.60	0.00	0.00	12.00	81.60	0.00	0.00	12.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	4.00	62.00	0.00	0.00	4.00	62.00	0.00	0.00	4.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	8.00	38.40	0.00	0.00	8.00	38.40	0.00	0.00	8.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	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
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	305.255000	4.00	1,221.02	0.00	0.00	4.00	1,221.02	0.00	0.00	4.00	1,221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	258.987500	2.00	517.98	0.00	0.00	2.00	517.98	0.00	0.00	2.00	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006117	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	294.055000	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	2.00	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	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
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,144.00		0.00		3,144.00		0.00		3,144.00		0.00		0.00		0.00	
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	10.00	310.00	0.00	0.00	10.00	310.00	0.00	0.00	10.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0297 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					22,989.11		14,388.00		23,011.11		14,388.00		23,011.11		14,388.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,144.00		0.00		3,144.00		0.00		3,144.00		0.00		0.00		0.00	
13300012009C	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	17.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007E	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	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014009C	B	AMBIENTADOR	GALON	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008C	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	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	0.00	0.00
133000170003	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 KG	UNIDAD	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
13300021000E	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G	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
133000270004	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	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
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	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
135000060022	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	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	0.00
13500008001E	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 CM	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	0.00
135000360001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2	PAR	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	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010004E	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 100 G	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005E	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00
13920016035E	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004203E	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 75 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	CIENTO	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003008C	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	100.000000	12.00	1,200.00	0.00	0.00	12.00	1,200.00	0.00	0.00	12.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080034	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO	METRO	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					45.00		0.00		45.00		0.00		45.00		0.00		0.00		0.00	
055200070021	B	TIJERA PARA PODAR DE 70 cm	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					948.00		948.00		948.00		948.00		948.00		948.00		0.00		0.00	
87050003005C	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		1.00	948.00	1.00	948.00	1.00	948.00	1.00	948.00	1.00	948.00	1.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					270.00		0.00		270.00		0.00		270.00		0.00		0.00		0.00	
603500010084	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		640.00		640.00		640.00		640.00		640.00		0.00		0.00	
07110038147C	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
50010005155E	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	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	0.00	0.00
2.3. 2 7. 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					12,600.00		12,600.00		12,600.00		12,600.00		12,600.00		12,600.00		0.00		0.00	
07110038287E	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	SERVICIO		1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0298 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FAC EDUCACI					1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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	0.00
2.3. 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
210100010283 S SERVICIO DE REVISION DE RENDICIONES DE VIATICOS Y CAJA CHICA					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
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					550.00		550.00		550.00		550.00		550.00		550.00		0.00		0.00	
350500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0299 - CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE FAC EDUCACION					0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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
2.3. 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
210100010283 S SERVICIO DE REVISION DE RENDICIONES DE VIATICOS Y CAJA CHICA					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
Actividad Operativa: C0300 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					28,326.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		0.00		0.00	
2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					354.00		0.00		438.00		0.00		438.00		0.00		0.00		0.00	
894400020075 B GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX					12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600140025 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA					1.00	82.00	0.00	0.00	1.00	82.00	0.00	0.00	1.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600140035 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA XL					2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2.1 3 CALZADO					180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00	
890200010052 B BOTA DE JEBE TALLA 40					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	0.00
2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00	
767500580001 B MOUSE OPTICO USB TAMAÑO PEQUEÑO PARA LAP TOP					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	0.00
767500580004 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB					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	0.00
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,039.44		0.00		13,039.44		0.00		13,039.44		0.00		0.00		0.00	
503300250051 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 66 yd					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
503300260025 B PABILO N° 20 X 1 KG					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
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120075 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS					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
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					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
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 25	11.000000	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050017 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE					UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					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
710600120064 B MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4					CIENTO	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010035 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
711100030001 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
715000140015 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0300 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					28,326.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,039.44		0.00		13,039.44		0.00		13,039.44		0.00		0.00		0.00	
715000170001	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	8.020000	6.00	48.12	0.00	0.00	6.00	48.12	0.00	0.00	6.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005E	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	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
715000320007	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	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	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
71600001020E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006E	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	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
71600006039E	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	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
71600006044E	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	120.00	1,860.00	0.00	0.00	120.00	1,860.00	0.00	0.00	120.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	23.000000	10.00	230.00	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
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	0.00	0.00	18.00	54.00	0.00	0.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000E	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	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	0.00
71850011002E	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 LB	UNIDAD	4.500000	8.00	36.00	0.00	0.00	8.00	36.00	0.00	0.00	8.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003E	B	COLA SINTETICA X 250 G	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	0.00
767400060354	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	202.415000	8.00	1,619.32	0.00	0.00	8.00	1,619.32	0.00	0.00	8.00	1,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006080C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. 370AB011001 NEGRO	UNIDAD	490.000000	3.00	1,470.00	0.00	0.00	3.00	1,470.00	0.00	0.00	3.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	333.000000	11.00	3,663.00	0.00	0.00	11.00	3,663.00	0.00	0.00	11.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	499.000000	1.00	499.00	0.00	0.00	1.00	499.00	0.00	0.00	1.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	495.000000	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000E	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,425.54		0.00		4,425.54		0.00		4,425.54		0.00		0.00		0.00	
133000070087	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	38.000000	20.00	760.00	0.00	0.00	20.00	760.00	0.00	0.00	20.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300008006E	B	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009E	B	LIMPIADOR QUITASARRO	LITRO	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007E	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	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	0.00
13300021000E	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G	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	0.00
13300024006C	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	LITRO	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027000E	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	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	0.00
133000370031	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 360 ML	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0300 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					28,326.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,425.54		0.00		4,425.54		0.00		4,425.54		0.00		0.00		0.00	
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	14.000000	24.00	336.00	0.00	0.00	24.00	336.00	0.00	0.00	24.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000060022	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	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
135000080016	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 CM	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	0.00
135000080066	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 30 CM	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	0.00
135000360001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2	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
139200100016	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 G	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
139200120051	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	10.00	102.54	0.00	0.00	10.00	102.54	0.00	0.00	10.00	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	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
646100060001	B	BALDE DE PLASTICO X 20 L	UNIDAD	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
737100040001	B	WAYPE	KLG	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
895700080026	B	TELA FELPA X 80 CM DE ANCHO	METRO	16.000000	40.00	640.00	0.00	0.00	40.00	640.00	0.00	0.00	40.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080036	B	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO	METRO	7.500000	50.00	375.00	0.00	0.00	50.00	375.00	0.00	0.00	50.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,238.00		0.00		1,238.00		0.00		1,238.00		0.00		0.00		0.00	
239400060011	B	PELOTA DE BASQUETBOL Nº 5	UNIDAD	109.000000	2.00	218.00	0.00	0.00	2.00	218.00	0.00	0.00	2.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060016	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	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
239400060066	B	PELOTA DE CUERO DE VOLEIBOL	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
526000130532	S	INSTALACIÓN DE CORTINA - SISTEMA AUTOMATIZADO	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
602000010187	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 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	0.00
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,200.00		6,229.02		1,200.00		6,229.02		1,200.00		6,229.02		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	6,229.02	1.00	1,200.00	1.00	6,229.02	1.00	1,200.00	1.00	6,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00		5,200.00		2,000.00		5,200.00		2,000.00		5,200.00		0.00		0.00	
040100010011	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	5,200.00	1.00	2,000.00	1.00	5,200.00	1.00	2,000.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,500.00		3,500.00		2,500.00		3,500.00		2,500.00		3,500.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	3,500.00	1.00	500.00	1.00	3,500.00	1.00	500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502000030001	S	SERVICIO DE EMPASTADO	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0301 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					0.00		3,795.00		0.00		3,795.00		0.00		3,795.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
90100006001C	S	TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS	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	
2.3. 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,695.00		0.00		1,695.00		0.00		1,695.00		0.00		0.00	
07110038147C	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,695.00	0.00	0.00	1.00	1,695.00	0.00	0.00	1.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
35050003000C	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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	
Actividad Operativa: C0302 - REALIZACION DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE POR EL I					0.00		5,400.57		0.00		5,400.57		0.00		5,400.57		0.00		0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					0.00		2,900.57		0.00		2,900.57		0.00		2,900.57		0.00		0.00	
100100040014S	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,900.57	0.00	0.00	1.00	2,900.57	0.00	0.00	1.00	2,900.57	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00	
04010001003C	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		0.00	0.00	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	
Actividad Operativa: C0303 - IMPLEMENTACION Y ATENCION DE BIBLIOGRAFIA A USUARIOS I					24,396.42		6,408.01		24,381.43		6,318.02		24,381.43		6,318.02		0.00		0.00	
2.3. 1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					160.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00	
89040001001C	B	MARROQUIN DE 1.40 M X 50 M	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	
89470001004C	B	HILO DE ALGODON N° 50 X 1 KG	UNIDAD	23.000000	5.00	115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					490.00		0.00		490.00		0.00		490.00		0.00		0.00		0.00	
76750003009C	B	DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD	245.000000	2.00	490.00	0.00	0.00	2.00	490.00	0.00	0.00	2.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,368.99		0.00		11,368.99		0.00		11,368.99		0.00		0.00		0.00	
44360011000C	B	PERCALINA COLOR AZUL	METRO	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	
50330025003C	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	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	
50330026002C	B	PABILO N° 20 X 1 KG	UNIDAD	26.000000	3.00	78.00	0.00	0.00	3.00	78.00	0.00	0.00	3.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50330026003C	B	PABILO N° 20 X 100 M	UNIDAD	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	
64610001000C	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610001000C	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	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	
71030012010C	B	NOTA AUTOADHESIVA 8 CM X 8 CM APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	12.000000	9.00	108.00	0.00	0.00	9.00	108.00	0.00	0.00	9.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016004C	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	9.109500	7.00	63.77	0.00	0.00	7.00	63.77	0.00	0.00	7.00	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016006C	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 18 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	
71060001007C	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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	
71060001008B	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.300000	5.00	21.50	0.00	0.00	5.00	21.50	0.00	0.00	5.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060005011C	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.400000	15.00	21.00	0.00	0.00	15.00	21.00	0.00	0.00	15.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004B	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14.000000	170.00	2,380.00	0.00	0.00	170.00	2,380.00	0.00	0.00	170.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003C	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000C	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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	
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0303 - IMPLEMENTACION Y ATENCION DE BIBLIOGRAFIA A USUARIOS I					24,396.42		6,408.01		24,381.43		6,318.02		24,381.43		6,318.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,368.99		0.00		11,368.99		0.00		11,368.99		0.00		0.00		0.00	
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	11.500000	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000140034	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	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
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	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	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	28.00	56.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0.00	0.00	28.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.600000	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220003	B	TAJADOR DE METAL DOBLE	UNIDAD	1.840800	24.00	44.18	0.00	0.00	24.00	44.18	0.00	0.00	24.00	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 9 in	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	0.00
715000320007	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	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
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	40.00	340.00	0.00	0.00	40.00	340.00	0.00	0.00	40.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	70.00	350.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	70.00	350.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm	UNIDAD	11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	80.00	48.00	0.00	0.00	80.00	48.00	0.00	0.00	80.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005002	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS DE 4 MM APROX.	UNIDAD	41.120000	3.00	123.36	0.00	0.00	3.00	123.36	0.00	0.00	3.00	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	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	0.00
71600006045	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	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
716000060487	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA JUEGO X 4 COLORES	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
716000060521	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.183000	15.00	32.75	0.00	0.00	15.00	32.75	0.00	0.00	15.00	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090052	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
716000090053	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	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	0.00
716000090054	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	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
71600017000	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	12.390000	6.00	74.34	0.00	0.00	6.00	74.34	0.00	0.00	6.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	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	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	25.00	387.50	0.00	0.00	25.00	387.50	0.00	0.00	25.00	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.500000	15.00	217.50	0.00	0.00	15.00	217.50	0.00	0.00	15.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050234	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	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	0.00
71720010005	B	PAPEL PERIODICO 48.8 G TAMAÑO A4	MILLAR	25.370000	3.00	76.11	0.00	0.00	3.00	76.11	0.00	0.00	3.00	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.542835	15.00	8.14	0.00	0.00	15.00	8.14	0.00	0.00	15.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300060011	B	CARTULINA TIPO OPALINA 180 G DE 50 CM X 70 CM	UNIDAD	1.416000	200.00	283.20	0.00	0.00	200.00	283.20	0.00	0.00	200.00	283.20	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0303 - IMPLEMENTACION Y ATENCION DE BIBLIOGRAFIA A USUARIOS I					24,396.42		6,408.01		24,381.43		6,318.02		24,381.43		6,318.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,368.99		0.00		11,368.99		0.00		11,368.99		0.00		0.00		0.00	
717300110042	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 70 CM X 100 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110052	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.295000	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	50.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110053	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	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
717300110054	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.295000	150.00	44.25	0.00	0.00	150.00	44.25	0.00	0.00	150.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110055	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110184	B	CARTON PRENSADO N° 10 DE 70 cm X 100 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
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080012	B	GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD	18.000000	15.00	270.00	0.00	0.00	15.00	270.00	0.00	0.00	15.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010032	B	COLA SINTETICA X 1 gal	UNIDAD	63.000000	5.00	315.00	0.00	0.00	5.00	315.00	0.00	0.00	5.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	50.000000	14.00	700.00	0.00	0.00	14.00	700.00	0.00	0.00	14.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	42.000000	6.00	252.00	0.00	0.00	6.00	252.00	0.00	0.00	6.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062334	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220K A33K180 NEGRO	UNIDAD	415.440000	1.00	415.44	0.00	0.00	1.00	415.44	0.00	0.00	1.00	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590012	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 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	0.00
767500590012	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					5,276.15		0.00		5,276.15		0.00		5,276.15		0.00		0.00		0.00	
133000070052	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	20.00	620.00	0.00	0.00	20.00	620.00	0.00	0.00	20.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140117	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA A CÍTRICOS	UNIDAD	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
133000160077	B	DETERGENTE GRANULADO PARA LAVAR ROPA	KLG	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
133000170003	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 KG	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240114	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	12.000000	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000040014	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in	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
135000080012	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 CM	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140147	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 76 cm	UNIDAD	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	0.00
135000210072	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000370007	B	TOALLA DE FELPA DE 90 CM X 75 CM	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
139200100072	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 100 G	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	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
139200100091	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 3.785 L	UNIDAD	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
139200120052	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	26.000000	52.00	1,352.00	0.00	0.00	52.00	1,352.00	0.00	0.00	52.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160352	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	3.000000	70.00	210.00	0.00	0.00	70.00	210.00	0.00	0.00	70.00	210.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0303 - IMPLEMENTACION Y ATENCION DE BIBLIOGRAFIA A USUARIOS I					24,396.42		6,408.01		24,381.43		6,318.02		24,381.43		6,318.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					5,276.15		0.00		5,276.15		0.00		5,276.15		0.00		0.00		0.00	
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	36.00	369.15	0.00	0.00	36.00	369.15	0.00	0.00	36.00	369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040995	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 40 cm	CIENTO	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042035	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 75 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	CIENTO	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
646100060002	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	18.000000	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					52.00		0.00		52.00		0.00		52.00		0.00		0.00		0.00	
281600210015	B	CABLE MELLIZO N° 18	METRO	1.300000	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6 1 4 DE SEGURIDAD					84.00		0.00		84.00		0.00		84.00		0.00		0.00		0.00	
805000050045	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 10	PAR	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050045	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00	
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410161	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 25	UNIDAD	12.000000	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					288.00		0.00		288.00		0.00		288.00		0.00		0.00		0.00	
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	12.000000	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					216.46		0.00		216.46		0.00		216.46		0.00		0.00		0.00	
022900050535	B	BROCA DE ACERO 1/4 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
291000020027	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 ML	UNIDAD	6.430952	15.00	96.46	0.00	0.00	15.00	96.46	0.00	0.00	15.00	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00	
208400040647	B	PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE ACRILICO	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
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					650.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		0.00		0.00	
199200140065	B	CABLE UTP CAT 6 X 305 M	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					1,050.82		745.01		1,035.83		655.02		1,035.83		655.02		0.00		0.00	
545000010074	B	SUSCRIPCION SEMESTRAL A DIARIO EL PERUANO	UNIDAD	730.000000	1.00	730.00	0.00	0.00	1.00	730.00	0.00	0.00	1.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545000010095	B	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO LA JORNADA (LUNES A SABADO)	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	180.00	270.00	30.00	30.00	180.00	180.00	30.00	30.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545000020105	B	SUSCRIPCION ANUAL A GACETA CONSTITUCIONAL	UNIDAD	98.333333	1.00	98.33	0.00	0.00	1.00	98.33	0.00	0.00	1.00	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545000020715	B	SUSCRIPCION MENSUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD	79.166666	1.00	79.16	6.00	475.01	1.00	79.17	6.00	475.02	1.00	79.17	6.00	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00
545000021264	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA DE GESTION PUBLICA Y CONTROL	UNIDAD	98.333000	1.00	98.33	0.00	0.00	1.00	98.33	0.00	0.00	1.00	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00	
060500010007	S	SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0303 - IMPLEMENTACION Y ATENCION DE BIBLIOGRAFIA A USUARIOS I					24,396.42		6,408.01		24,381.43		6,318.02		24,381.43		6,318.02		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					0.00		1,580.00		0.00		1,580.00		0.00		1,580.00		0.00		0.00	
603500020025	S	SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,580.00	0.00	0.00	1.00	1,580.00	0.00	0.00	1.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,200.00		500.00		2,200.00		500.00		2,200.00		500.00		0.00		0.00	
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		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	0.00	0.00
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,063.00		0.00		1,063.00		0.00		1,063.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,063.00	0.00	0.00	1.00	1,063.00	0.00	0.00	1.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0308 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMIC					20,498.73		4,501.27		20,498.73		4,501.27		20,498.73		4,501.27		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,598.73		0.00		7,598.73		0.00		7,598.73		0.00		0.00		0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010222	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	15.00	33.63	0.00	0.00	15.00	33.63	0.00	0.00	15.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	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	0.00
716000010232	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
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060465	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	5.000000	17.00	85.00	0.00	0.00	17.00	85.00	0.00	0.00	17.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	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
71600006049C	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	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	0.00
716000060491	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	1.070000	15.00	16.05	0.00	0.00	15.00	16.05	0.00	0.00	15.00	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220C A33K480 CIAN	UNIDAD	479.755000	4.00	1,919.02	0.00	0.00	4.00	1,919.02	0.00	0.00	4.00	1,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062332	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220M A33K380 MAGENTA	UNIDAD	479.755000	4.00	1,919.02	0.00	0.00	4.00	1,919.02	0.00	0.00	4.00	1,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062333	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220Y A33K280 AMARILLO	UNIDAD	479.755000	3.00	1,439.27	0.00	0.00	3.00	1,439.27	0.00	0.00	3.00	1,439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062334	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220K A33K180 NEGRO	UNIDAD	415.440000	4.00	1,661.76	0.00	0.00	4.00	1,661.76	0.00	0.00	4.00	1,661.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00	
852100020057	B	PLACA RECORDATORIA DE VIDRIO	UNIDAD	150.000000	28.00	4,200.00	0.00	0.00	28.00	4,200.00	0.00	0.00	28.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		0.00		0.00	
901000010005	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	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0308 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMIC					20,498.73		4,501.27		20,498.73		4,501.27		20,498.73		4,501.27		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					4,000.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		301.27		1,000.00		301.27		1,000.00		301.27		0.00		0.00	
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	301.27	1.00	1,000.00	1.00	301.27	1.00	1,000.00	1.00	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0334 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					3,200.00		3,900.00		3,200.00		3,900.00		3,200.00		3,900.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		600.00		800.00		600.00		800.00		600.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	600.00	1.00	800.00	1.00	600.00	1.00	800.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,400.00		1,800.00		2,400.00		1,800.00		2,400.00		1,800.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		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	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0335 - IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINI					17,074.27		5,825.00		17,074.27		5,825.00		17,074.27		5,825.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,799.27		0.00		8,799.27		0.00		8,799.27		0.00		0.00		0.00	
503300250035	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	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	0.00
710300010045	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120034	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	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
710600010015	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.433913	10.00	74.34	0.00	0.00	10.00	74.34	0.00	0.00	10.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	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	0.00
711100030001	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	0.00
716000010231	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010232	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
717200030002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	40.00	620.00	0.00	0.00	40.00	620.00	0.00	0.00	40.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	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
767400061382	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE400A NEGRO	UNIDAD	574.330000	4.00	2,297.32	0.00	0.00	4.00	2,297.32	0.00	0.00	4.00	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061383	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE401A CIAN	UNIDAD	574.330000	3.00	1,722.99	0.00	0.00	3.00	1,722.99	0.00	0.00	3.00	1,722.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061384	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE402A AMARILLO	UNIDAD	574.330000	3.00	1,722.99	0.00	0.00	3.00	1,722.99	0.00	0.00	3.00	1,722.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061385	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE403A MAGENTA	UNIDAD	574.330000	3.00	1,722.99	0.00	0.00	3.00	1,722.99	0.00	0.00	3.00	1,722.99	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0335 - IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINI					17,074.27		5,825.00		17,074.27		5,825.00		17,074.27		5,825.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					283.00		0.00		283.00		0.00		283.00		0.00		0.00		0.00	
133000140084	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 250 mL	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	0.00
133000240105	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	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
135000050054	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	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
2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL					192.00		0.00		192.00		0.00		192.00		0.00		0.00		0.00	
8957000800025	B	TELA FELPA X 80 CM DE ANCHO	METRO	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
6020000101015	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
3520000100975	S	SERVICIO DE PONENCIA	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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,200.00		2,825.00		1,200.00		2,825.00		1,200.00		2,825.00		0.00		0.00	
0401000100115	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	2,825.00	1.00	1,200.00	1.00	2,825.00	1.00	1,200.00	1.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
5020000300005	S	SERVICIO DE 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
Actividad Operativa: C0346 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMIC																				

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					399,164.08		266,763.72		382,796.19		266,673.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0346 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉ					16,495.86		13,380.00		16,519.86		13,380.00		16,519.86		13,380.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,334.30		0.00		1,334.30		0.00		1,334.30		0.00		0.00		0.00	
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	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	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,511.00		0.00		1,511.00		0.00		1,511.00		0.00		0.00		0.00	
1330007005C	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	15.00	465.00	0.00	0.00	15.00	465.00	0.00	0.00	15.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005C	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	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
13300016009C	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL	KLG	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
13300024010C	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001C	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	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	0.00
13500036001C	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
13920012005C	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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
50110004205C	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008002C	B	TELA FELPA X 80 CM DE ANCHO	METRO	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080034	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO	METRO	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	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00	
055200070021C	B	TIJERA PARA PODAR DE 70 cm	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	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					4,648.00		0.00		4,648.00		0.00		4,648.00		0.00		0.00		0.00	
54500001003C	B	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO GESTION	UNIDAD	5.000000	270.00	1,350.00	0.00	0.00	270.00	1,350.00	0.00	0.00	270.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002004C	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA SOLUCIONES LABORALES	UNIDAD	112.416666	12.00	1,349.00	0.00	0.00	12.00	1,349.00	0.00	0.00	12.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545000020244	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD	950.000000	1.00	950.00	0.00	0.00	1.00	950.00	0.00	0.00	1.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002055C	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CONTADORES & EMPRESAS	UNIDAD	41.625000	24.00	999.00	0.00	0.00	24.00	999.00	0.00	0.00	24.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		0.00		0.00	
90100001000C	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
60010004011C	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					672.00		0.00		672.00		0.00		672.00		0.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	672.00	0.00	0.00	1.00	672.00	0.00	0.00	1.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		640.00		1,280.00		0.00		0.00	
07110038147C	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,000.00		4,200.00		2,000.00		4,200.00		2,000.00		4,200.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	4,200.00	1.00	2,000.00	1.00	4,200.00	1.00	2,000.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00	
04010001000C	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					400.00		5,000.00		400.00		5,000.00		400.00		5,000.00		0.00		0.00	
500100050561	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0008 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						4,278.70		25,721.00		4,278.70		25,721.00		4,278.70		25,721.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - EVALUACION EXTERNA DEA PROGRAMAS DE ESTUDIO						4,278.70		1,380.00		4,278.70		1,380.00		4,278.70		1,380.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,932.70		0.00		3,932.70		0.00		3,932.70		0.00		0.00		0.00	
71720003002C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	9.00	144.00	0.00	0.00	9.00	144.00	0.00	0.00	9.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	15.00	232.50	0.00	0.00	15.00	232.50	0.00	0.00	15.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002E	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006150E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	295.000000	1.00	295.00	0.00	0.00	1.00	295.00	0.00	0.00	1.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006279E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223K NEGRO	UNIDAD	497.000000	1.00	497.00	0.00	0.00	1.00	497.00	0.00	0.00	1.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006280E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223Y AMARILLO	UNIDAD	433.402000	1.00	433.40	0.00	0.00	1.00	433.40	0.00	0.00	1.00	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006281C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223C CIAN	UNIDAD	433.402000	1.00	433.40	0.00	0.00	1.00	433.40	0.00	0.00	1.00	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062811	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223M MAGENTA	UNIDAD	433.402000	1.00	433.40	0.00	0.00	1.00	433.40	0.00	0.00	1.00	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						346.00		0.00		346.00		0.00		346.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009E	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML	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	0.00	
13920012005E	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00	
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO	12.000000	7.00	84.00	0.00	0.00	7.00	84.00	0.00	0.00	7.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
602000010187	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	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	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00		380.00		0.00		380.00		0.00		380.00		0.00		0.00	
50200003000E	S	SERVICIO DE EMPASTADO	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	
Actividad Operativa: C0031 - SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALID.						0.00		21,981.00		0.00		21,981.00		0.00		21,981.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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	
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						0.00		16,500.00		0.00		16,500.00		0.00		16,500.00		0.00		0.00	
070100163087	S	CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		1,760.00		0.00		1,760.00		0.00		1,760.00		0.00		0.00	
07110038147E	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,760.00	0.00	0.00	1.00	1,760.00	0.00	0.00	1.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00		3,121.00		0.00		3,121.00		0.00		3,121.00		0.00		0.00	
04010001000E	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,121.00	0.00	0.00	1.00	3,121.00	0.00	0.00	1.00	3,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0304 - SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS CONDICIONES BÁSICAS						0.00		2,360.00		0.00		2,360.00		0.00		2,360.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		1,760.00		0.00		1,760.00		0.00		1,760.00		0.00		0.00	
07110038147E	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,760.00	0.00	0.00	1.00	1,760.00	0.00	0.00	1.00	1,760.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00		
Meta: 0009 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					17,489.50		12,460.00		17,539.50		12,460.00		17,539.50		12,460.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0242 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN					17,489.50		12,460.00		17,539.50		12,460.00		17,539.50		12,460.00		0.00		0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					834.50		0.00		884.50		0.00		884.50		0.00		0.00		0.00		
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON	16.690000	50.00	834.50	0.00	0.00	50.00	884.50	0.00	0.00	50.00	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,839.00		0.00		8,839.00		0.00		8,839.00		0.00		0.00		0.00		
710300010083	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd		UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060065	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML		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	
710300160041	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 30 yd		UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010075	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	7.000000	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		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	
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		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	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	2.600000	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO		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	
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	8.500000	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		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	
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040065	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12		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	
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		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	
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		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	
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		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	
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE		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	
716000090045	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO		UNIDAD	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	
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL		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	
717200010215	B	BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 150 HOJAS DE COLORES		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	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		EMP X 500	15.500000	55.00	852.50	0.00	0.00	55.00	852.50	0.00	0.00	55.00	852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400052383	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO		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	
767400052384	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN		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	
767400052385	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA		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	
767400052386	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO		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	
767400061095	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO		UNIDAD	499.000000	8.00	3,992.00	0.00	0.00	8.00	3,992.00	0.00	0.00	8.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062575	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO		UNIDAD	492.000000	2.00	984.00	0.00	0.00	2.00	984.00	0.00	0.00	2.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB		UNIDAD	30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					336.00		0.00		336.00		0.00		336.00		0.00		0.00		0.00		
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL		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	

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,608.28		0.00		2,608.28		0.00		2,608.28		0.00		0.00		0.00	
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	C	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	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.938200	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010232	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	10.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	19.000000	116.00	2,204.00	0.00	0.00	116.00	2,204.00	0.00	0.00	116.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	15.00	232.50	0.00	0.00	15.00	232.50	0.00	0.00	15.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,438.00		0.00		1,438.00		0.00		1,438.00		0.00		0.00		0.00	
511000060664	B	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO 2 mL	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015087	C	CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 76 MM X 31 MM CON ESPEJO	UNIDAD	300.000000	3.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000060154	B	CINTA INDICADORA DE PH 0 A 14 X 100	UNIDAD	34.500000	4.00	138.00	0.00	0.00	4.00	138.00	0.00	0.00	4.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000140402	B	FILTRO DE MEMBRANA NITRATO DE CELULOSA CUADRICULADA 0.45 µm X 47 mm	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					401.00		0.00		401.00		0.00		401.00		0.00		0.00		0.00	
512000150001	B	FRASCO DE VIDRIO GRADUADO X 500 ML	UNIDAD	17.000000	3.00	51.00	0.00	0.00	3.00	51.00	0.00	0.00	3.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	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
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					7,253.00		0.00		7,253.00		0.00		7,253.00		0.00		0.00		0.00	
29050006007	B	VERNIER O PIE DE REY DE 12 in	UNIDAD	230.000000	4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	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
51100005006	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 100 mL CON TAPA DE VIDRIO	UNIDAD	78.000000	2.00	156.00	0.00	0.00	2.00	156.00	0.00	0.00	2.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000050071	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 1 L CON TAPA DE VIDRIO	UNIDAD	139.500000	4.00	558.00	0.00	0.00	4.00	558.00	0.00	0.00	4.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000050073	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 50 mL CON TAPA DE VIDRIO	UNIDAD	82.000003	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005009	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 250 mL CON TAPA DE VIDRIO	UNIDAD	88.000000	2.00	176.00	0.00	0.00	2.00	176.00	0.00	0.00	2.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000050164	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 2 L CON TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD	UNIDAD	280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060531	B	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 10 ML	UNIDAD	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100007000	B	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 100 ML	UNIDAD	28.000000	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000070011	B	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 25 ML	UNIDAD	32.000000	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000070021	B	PROBETA DE VIDRIO 50 ML	UNIDAD	39.600000	4.00	158.40	0.00	0.00	4.00	158.40	0.00	0.00	4.00	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000070023	B	PROBETA DE VIDRIO 500 ML	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080944	B	TUBO DE POLIPROPILENO PARA MICROCENTRIFUGA DE 1.5 ML X 500	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
511000090003	B	MECHERO DE GAS BUNSEN	UNIDAD	150.000000	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100014003	C	CRISOL DE PORCELANA X 75 mL	UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015014	B	ESPATULA DE ACERO LIMPIO DE 200 mm C/DOBLE HOJA REDONDEADA	UNIDAD	36.000000	3.00	108.00	0.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000150611	B	PINZA DE METAL PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	8.800000	4.00	35.20	0.00	0.00	4.00	35.20	0.00	0.00	4.00	35.20	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					7,253.00		0.00		7,253.00		0.00		7,253.00		0.00		0.00		0.00	
51100015084C	B	LUPA PLEGABLE DE 20X DE AUMENTO	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
511000170004B	B	MORTERO DE PORCELANA 70 MM X 90 MM CON PILON	UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000170014B	B	MORTERO DE PORCELANA 300 ML CON PILON	UNIDAD	69.000000	2.00	138.00	0.00	0.00	2.00	138.00	0.00	0.00	2.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200013011C	B	ESCOBILLA DE CERDA DE 30 CM PARA LAVAR TUBOS	UNIDAD	3.900000	12.00	46.80	0.00	0.00	12.00	46.80	0.00	0.00	12.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150705B	B	FRASCO LAVADOR DE PLASTICO 1 L	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150755B	B	FRASCO LAVADOR DE PLASTICO 250 mL	UNIDAD	6.274000	4.00	25.10	0.00	0.00	4.00	25.10	0.00	0.00	4.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200016010C	B	GRADILLA DE PLASTICO PARA 48 TUBOS DE 20 MM X 150 MM	UNIDAD	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
51200018000C	B	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 22 MM X 100	UNIDAD	7.900000	45.00	355.50	0.00	0.00	45.00	355.50	0.00	0.00	45.00	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018008E	B	LAMINA PORTA OBJETO 26 MM X 76 MM X 50	UNIDAD	6.500000	45.00	292.50	0.00	0.00	45.00	292.50	0.00	0.00	45.00	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021022E	B	PAPEL FILTRO CURSO RÁPIDO 45 cm X 45 cm X 1000	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
51200022019C	B	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 MM X 60 MM	UNIDAD	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
51200022023E	B	PLACA PETRI DE VIDRIO 10 MM X 100 MM	UNIDAD	11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000220304B	B	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 MM X 100 MM	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
51200028055C	B	MAGNETO X 18 UNIDADES (SET) DIFERENTES TAMAÑOS	UNIDAD	485.000000	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028070C	B	LUNA DE RELOJ DE 10 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	10.500000	5.00	52.50	0.00	0.00	5.00	52.50	0.00	0.00	5.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000281164B	B	LUNA DE RELOJ DE 7 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	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	0.00
51200032004E	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 1 L	UNIDAD	21.000000	10.00	210.00	0.00	0.00	10.00	210.00	0.00	0.00	10.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032008E	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 500 mL	UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032011C	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 mL	UNIDAD	18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000320114B	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 250 mL	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
512000320117B	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 50 mL	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035011E	B	TIPS AMARILLO 10 UL - 200 UL X 500	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
51200035040C	B	TIPS AZUL 100 UL - 1000 UL X 500	UNIDAD	33.000000	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	4.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					454.50		0.00		454.50		0.00		454.50		0.00		0.00		0.00	
05050007000C	B	SULFATO DE MAGNESIO X 25 KG	UNIDAD	75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050500070004B	B	NITRATO DE POTASIO X 25 KG	UNIDAD	62.500000	1.00	62.50	0.00	0.00	1.00	62.50	0.00	0.00	1.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007004E	B	NITRATO DE CALCIO GRANULADO X 50 KG	UNIDAD	157.000000	1.00	157.00	0.00	0.00	1.00	157.00	0.00	0.00	1.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002038C	B	SULFATO DE COBRE USP X 1 KG	UNIDAD	160.000000	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
41940016001C	B	CINTA MÉTRICA 30 m	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					10,681.86		0.00		10,681.86		0.00		10,681.86		0.00		0.00		0.00	
351000020351B	B	CLOROFORMO P.A X 2.5 L	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002039C	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 1 KG	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000020437B	B	D-MANITOL X 500 G	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
35100002068E	B	L-ACIDO ASPARTICO X 100 g	UNIDAD	300.000000	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					10,681.86		0.00		10,681.86		0.00		10,681.86		0.00		0.00		0.00	
35100002114C	B	SULFATO FERROSO AMONIACAL X 500 G	UNIDAD	88.000000	1.00	88.00	0.00	0.00	1.00	88.00	0.00	0.00	1.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002145E	B	MOLIBDATO DE AMONIO Q.P. X 1 KG	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
35100002327E	B	ACETONA P.A. X 1 L	UNIDAD	170.000000	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023291B		ACIDO BORICO P.A. X 1 KG	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
35100002345E	B	FORMALDEHIDO 40% X 1 L	UNIDAD	36.000000	2.00	72.00	0.00	0.00	2.00	72.00	0.00	0.00	2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023557B		ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. X 2.5 L	UNIDAD	71.430000	2.00	142.86	0.00	0.00	2.00	142.86	0.00	0.00	2.00	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002382E	B	D(+) GLUCOSA ANHIDRA P.A. X 500 G	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000024147B		FRUCTOSA X 25 G	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	0.00
35100002421C	B	SACAROSA P.A. X 1 KG	UNIDAD	310.000000	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000024214B		NITRATO DE AMONIO P.A. X 1 KG	UNIDAD	510.000000	1.00	510.00	0.00	0.00	1.00	510.00	0.00	0.00	1.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000024437B		ORCEINA ACETICA P.A. X 60 mL	UNIDAD	115.500000	2.00	231.00	0.00	0.00	2.00	231.00	0.00	0.00	2.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000024792B		RIBOSA X 100 g	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002488E	B	YODO SUBLIMADO P.A. X 100 g	UNIDAD	398.000000	1.00	398.00	0.00	0.00	1.00	398.00	0.00	0.00	1.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002533C	B	FOSFATO DIPOTÁSICO DE HIDRÓGENO Q.P. > 99% X 500 g	UNIDAD	87.000000	2.00	174.00	0.00	0.00	2.00	174.00	0.00	0.00	2.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002671E	B	FOSFATO MONOPOTÁSICO Q.P. X 25 kg	UNIDAD	85.000000	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000027114B		FOSFATO MONOPOTÁSICO P.A. X 500 g	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353700030042B		HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 500 G	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353700060002B		ETER ETILICO P.A. X 1 L	UNIDAD	280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35370006001E	B	ETER DE PETROLEO P.A. X 1 L	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010001B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002001E	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 100 mL	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860001004E	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE BACITRACINA 0.04 UI X 50 DISCOS	UNIDAD	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
35860010000E	B	AGAR AGAR X 500 G	UNIDAD	520.000000	3.00	1,560.00	0.00	0.00	3.00	1,560.00	0.00	0.00	3.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010003E	B	AGAR DNASA X 500 G	UNIDAD	565.000000	1.00	565.00	0.00	0.00	1.00	565.00	0.00	0.00	1.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010007E	B	AGAR NUTRITIVO X 500 G	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	0.00
35860010009E	B	AGAR SABOURAUD GLUCOSA 2% X 500 G	UNIDAD	363.000000	2.00	726.00	0.00	0.00	2.00	726.00	0.00	0.00	2.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010016E	B	CALDO BRILLA (VERDE BRILLANTE) X 500 G	UNIDAD	289.000000	1.00	289.00	0.00	0.00	1.00	289.00	0.00	0.00	1.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100194B		CALDO LACTOSADO X 500 G	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010019E	B	CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSA X 500 G	UNIDAD	260.000000	2.00	520.00	0.00	0.00	2.00	520.00	0.00	0.00	2.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010021E	B	CALDO NUTRITIVO X 500 G	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100257B		EXTRACTO DE CARNE DESECADO PARA MICROBIOLOGIA X 500 G	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	0.00	0.00
358600100261B		EXTRACTO DE LEVADURA X 500 G	UNIDAD	200.000000	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
35860010100E	B	AGAR PAPA DEXTROSA USP X 500 G	UNIDAD	310.000000	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00	
352000010097S		SERVICIO DE PONENCIA	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0034 - IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE BIO					8,486.59		0.00		8,486.59		0.00		8,486.59		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					770.92		0.00		770.92		0.00		770.92		0.00		0.00		0.00	
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	22.000000	8.00	176.00	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
133000240114	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	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	0.00
135000360015	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	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
135000360016	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	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
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.661210	15.00	129.92	0.00	0.00	15.00	129.92	0.00	0.00	15.00	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120047	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	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
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					5,740.67		0.00		5,740.67		0.00		5,740.67		0.00		0.00		0.00	
351000020351	B	CLOROFORMO P.A X 2.5 L	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000020367	B	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO X 1 KG	UNIDAD	349.000000	2.00	698.00	0.00	0.00	2.00	698.00	0.00	0.00	2.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000021255	B	UREA P.A. X 500 g	UNIDAD	89.000000	3.00	267.00	0.00	0.00	3.00	267.00	0.00	0.00	3.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000021404	B	EDTA (ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO) X 500 g	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
351000022235	B	ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO P.A X 500 G	UNIDAD	127.000000	3.00	381.00	0.00	0.00	3.00	381.00	0.00	0.00	3.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023136	B	ACIDO LACTICO P.A. X 200 ML	UNIDAD	75.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023276	B	ACETONA P.A. X 1 L	UNIDAD	170.000000	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023291	B	ACIDO BORICO P.A. X 1 KG	UNIDAD	140.000000	3.00	420.00	0.00	0.00	3.00	420.00	0.00	0.00	3.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023387	B	ACIDO NITRICO P.A. 65% X 1 L	UNIDAD	145.000000	3.00	435.00	0.00	0.00	3.00	435.00	0.00	0.00	3.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023465	B	ACIDO SULFURICO P.A. 98% X 1 L	UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023661	B	ACETATO DE AMONIO P.A. X 1 KG	UNIDAD	180.000000	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000024034	B	BICARBONATO DE SODIO Q.P. X 1 KG	UNIDAD	140.000000	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000024475	B	CLORURO FERRICO HEXAHIDRATADO P.A. X 500 g	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000024491	B	ACIDO BENZOICO P.A. X 1 L	UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000040355	B	COLORANTE AZUL BRILLANTE X 1 Kg	UNIDAD	224.670000	1.00	224.67	0.00	0.00	1.00	224.67	0.00	0.00	1.00	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0035 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS COMPE					0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
352000010755	S	CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS	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
Actividad Operativa: C0036 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORREC					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
606500260471	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CURRICULAR A SER IMPLEME					2,500.00		332.00		2,500.00		332.00		2,500.00		332.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		332.00		0.00		332.00		0.00		332.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	20.00	332.00	0.00	0.00	20.00	332.00	0.00	0.00	20.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
070500040195	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE PROGRAMA CURRICULAR	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
Actividad Operativa: C0053 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DOCENTE F					0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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
Actividad Operativa: C0069 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
352000010097	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
2.3. 2 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	
040100010005	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
Actividad Operativa: C0070 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS COMPE					0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010005	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
071100381473	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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
Actividad Operativa: C0071 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE Y EGRESADO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
352000010097	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
Actividad Operativa: C0072 - ACTUALIZACION DEL CURRÍCULO DE ESTUDIOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
352000010097	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
Actividad Operativa: C0073 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORREC					2,000.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
602000010103	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	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
606500260454	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	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
Actividad Operativa: C0074 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORREC					2,827.99		0.00		2,827.99		0.00		2,827.99		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,750.00		0.00		2,750.00		0.00		2,750.00		0.00		0.00		0.00	
899600130265	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	55.000000	50.00	2,750.00	0.00	0.00	50.00	2,750.00	0.00	0.00	50.00	2,750.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0079 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS COMPE"					960.00		13,120.00		960.00		10,720.00		960.00		10,720.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		4,800.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00	
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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
Actividad Operativa: C0082 - IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE RESPONSABILIDAD SOCI/					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
352000010097	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	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
Actividad Operativa: C0083 - REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORREC"					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
606500260454	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	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
Actividad Operativa: C0084 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL PROCESO DE ACREDITAC					3,547.50		0.00		3,547.50		0.00		3,547.50		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00	
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,235.00		0.00		3,235.00		0.00		3,235.00		0.00		0.00		0.00	
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	50.00	425.00	0.00	0.00	50.00	425.00	0.00	0.00	50.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	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
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	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
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	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
71600001020E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR VERDE	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
71600001020E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
76740006203C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	495.000000	4.00	1,980.00	0.00	0.00	4.00	1,980.00	0.00	0.00	4.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					22.50		0.00		22.50		0.00		22.50		0.00		0.00		0.00	
89570008003E	B	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO	METRO	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
50200003000E	S	SERVICIO DE EMPASTADO	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
Actividad Operativa: C0085 - REALIZACION DE LA PROYECCION SOCIAL DE LA EP DE ANTROI					0.00		1,810.00		0.00		1,810.00		0.00		1,810.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	100.00	1,660.00	0.00	0.00	100.00	1,660.00	0.00	0.00	100.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00	
07110038147E	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		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
Actividad Operativa: C0086 - REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DEL EGRESADO DE LA EP DE DE					0.00		1,460.00		0.00		1,460.00		0.00		1,460.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0086 - REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DEL EGRESADO DE LA EP DE ,					0.00		1,460.00		0.00		1,460.00		0.00		1,460.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00	
071100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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
Actividad Operativa: C0087 - ATENCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO D					0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
606500260454 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					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
Actividad Operativa: C0101 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACION DOCENTE F					0.00		10,040.00		0.00		10,040.00		0.00		10,040.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00	
071100380297 S SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROYECTOS					0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		940.00		0.00		940.00		0.00		940.00		0.00		0.00	
040100010000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					0.00	0.00	1.00	940.00	0.00	0.00	1.00	940.00	0.00	0.00	1.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0102 - IMPLEMENTACION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE					0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
071100380297 S SERVICIO DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROYECTOS					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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00	
350500030000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0105 - IMPLEMENTACION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE					0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
071100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
350500030000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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
Actividad Operativa: C0107 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EP INDUST ALIM					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
071100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0107 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EP INDUST ALIM					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
350500030000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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
Actividad Operativa: C0108 - CAPACITACION A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETI					2,626.37		0.00		2,626.37		0.00		2,626.37		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
07110038147 S SERVICIO DE SUPERVISION DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIATICOS					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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
352000011664 S SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE					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
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,326.37		0.00		1,326.37		0.00		1,326.37		0.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					1.00	1,326.37	0.00	0.00	1.00	1,326.37	0.00	0.00	1.00	1,326.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACION DOCENTE F					0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000060010 S TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS					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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
352000011664 S SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE					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
Actividad Operativa: C0111 - REALIZACION DE LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE ACREDI					104.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920012005 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24					4.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
040100010000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					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
Actividad Operativa: C0112 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACION DOCENTE F					0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					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
2.3. 2 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	
07110038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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. 2 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	
352000011664 S SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE					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
Actividad Operativa: C0113 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0113 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
35050003000	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
Actividad Operativa: C0119 - REALIZACION DE LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE ACRED					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
07110038792	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESO DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL UNIVERSITARIA	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
Actividad Operativa: C0120 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
90100001000	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
35050003000	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
Actividad Operativa: C0121 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACION DOCENTE F					0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
35200001166	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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
Actividad Operativa: C0122 - REALIZACION DE VIAJES DE ESTUDIOS LOCAL EPVETERINARIA					3,818.00		0.00		3,818.00		0.00		3,818.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,818.00		0.00		3,818.00		0.00		3,818.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	230.00	3,818.00	0.00	0.00	230.00	3,818.00	0.00	0.00	230.00	3,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0124 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EP EDUC FISIK					1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
35050003000	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0139 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA MEJC					0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010000	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00	
350500030000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0140 - CAPACITACION A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS					0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
901000010000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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
Actividad Operativa: C0143 - CAPACITACION PERMANENTE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000060010	S	TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
350500030000	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
Actividad Operativa: C0144 - CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS					3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
901000060010	S	TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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
Actividad Operativa: C0154 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS EP DERECHO					0.00		10,652.00		0.00		10,652.00		0.00		10,652.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,150.00		0.00		4,150.00		0.00		4,150.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	250.00	4,150.00	0.00	0.00	250.00	4,150.00	0.00	0.00	250.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,502.00		0.00		6,502.00		0.00		6,502.00		0.00		0.00	
07110038147	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
210100010427	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	502.00	0.00	0.00	1.00	502.00	0.00	0.00	1.00	502.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0155 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAN					7,983.03		1,160.00		7,983.03		1,160.00		7,983.03		1,160.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,500.03		0.00		3,500.03		0.00		3,500.03		0.00		0.00		0.00	
71030001001C	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	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	0.00
71030006006E	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	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
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000E	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
71500011007E	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	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	0.00
71500012004Z	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220021	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021Z	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	40.00	32.00	0.00	0.00	40.00	32.00	0.00	0.00	40.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231	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	0.00
716000060381	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.500000	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040E	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040E	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042Z	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090004E	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	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	0.00
71600016001Z	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	40.00	620.00	0.00	0.00	40.00	620.00	0.00	0.00	40.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	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
71850008002E	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					220.00		0.00		220.00		0.00		220.00		0.00		0.00		0.00	
13300012005E	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					204.00		0.00		204.00		0.00		204.00		0.00		0.00		0.00	
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					746.00		0.00		746.00		0.00		746.00		0.00		0.00		0.00	
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	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	0.00
89470001004C	B	HILO DE ALGODON Nº 50 X 1 KG	UNIDAD	23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
90100001000Z	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0155 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAN					7,983.03		1,160.00		7,983.03		1,160.00		7,983.03		1,160.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00	
071100381473	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
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,313.00		0.00		2,313.00		0.00		2,313.00		0.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	2,313.00	0.00	0.00	1.00	2,313.00	0.00	0.00	1.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
502000030005	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
Actividad Operativa: C0159 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAN					13,129.80		480.00		13,129.80		480.00		13,129.80		480.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00	
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,111.00		0.00		10,111.00		0.00		10,111.00		0.00		0.00		0.00	
317500100003	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)	UNIDAD	17.000000	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250057	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	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	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	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
715000230061	B	TIJERA DE METAL DE 10 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	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
715000300026	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 YD	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	140.00	1,190.00	0.00	0.00	140.00	1,190.00	0.00	0.00	140.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	140.00	700.00	0.00	0.00	140.00	700.00	0.00	0.00	140.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	140.00	700.00	0.00	0.00	140.00	700.00	0.00	0.00	140.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
716000060546	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	140.00	770.00	0.00	0.00	140.00	770.00	0.00	0.00	140.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060541	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	140.00	770.00	0.00	0.00	140.00	770.00	0.00	0.00	140.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060542	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	140.00	770.00	0.00	0.00	140.00	770.00	0.00	0.00	140.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060543	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	3.500000	140.00	490.00	0.00	0.00	140.00	490.00	0.00	0.00	140.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260013	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	140.00	840.00	0.00	0.00	140.00	840.00	0.00	0.00	140.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260014	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	140.00	840.00	0.00	0.00	140.00	840.00	0.00	0.00	140.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260015	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	140.00	840.00	0.00	0.00	140.00	840.00	0.00	0.00	140.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260016	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	6.000000	140.00	840.00	0.00	0.00	140.00	840.00	0.00	0.00	140.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140002	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0159 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAM					13,129.80		480.00		13,129.80		480.00		13,129.80		480.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,111.00		0.00		10,111.00		0.00		10,111.00		0.00		0.00		0.00	
71730001001C	B	CARTULINA DUPLEX 345 G DE 70 CM X 100 CM	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006150E	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	295.000000	2.00	590.00	0.00	0.00	2.00	590.00	0.00	0.00	2.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000E	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	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	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,170.00		0.00		1,170.00		0.00		1,170.00		0.00		0.00		0.00	
13300007005C	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	0.00	0.00	2.00	62.00	0.00	0.00	2.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005E	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	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
13300014009C	B	AMBIENTADOR	GALON	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160004	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	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
13300024010E	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	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	0.00
135000050054	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	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
13500014011E	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 70 cm X 80 cm	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	0.00
13500036001E	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	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	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001E	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	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	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009E	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005C	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003017E	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 7 L APROX.	UNIDAD	23.000000	10.00	230.00	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
89570008002E	B	TELA FELPA X 80 CM DE ANCHO	METRO	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080034	B	TELA FRANELA X 70 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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00	
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	7.000000	140.00	980.00	0.00	0.00	140.00	980.00	0.00	0.00	140.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					28.80		0.00		28.80		0.00		28.80		0.00		0.00		0.00	
71850008002E	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		0.00		0.00	
87050003005C	S	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO		1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
50010005155E	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0160 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS COMPE					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010011	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147C	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0160 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS COMPE					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
35200001241	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN METODOLOGIA EN ENSEÑANZA	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
Actividad Operativa: C0162 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP CIENCIAS DE LA COMUI					0.00		10,916.00		0.00		10,916.00		0.00		10,916.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,316.00		0.00		4,316.00		0.00		4,316.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	260.00	4,316.00	0.00	0.00	260.00	4,316.00	0.00	0.00	260.00	4,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
07110038147	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
210100010427	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	0.00
Actividad Operativa: C0163 - ATENCION DE CÁTEDRA,ASESORAMIENTO Y TUTORIA,AL ESTU					11,683.70		0.00		11,683.70		0.00		11,683.70		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,551.70		0.00		1,551.70		0.00		1,551.70		0.00		0.00		0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	2.300000	15.00	34.50	0.00	0.00	15.00	34.50	0.00	0.00	15.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	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
71500022000	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	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	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO	UNIDAD	0.550000	24.00	13.20	0.00	0.00	24.00	13.20	0.00	0.00	24.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005244	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO	UNIDAD	48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005244	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO	UNIDAD	48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005244	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA	UNIDAD	48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005244	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN	UNIDAD	48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 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	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					9,532.00		0.00		9,532.00		0.00		9,532.00		0.00		0.00		0.00	
10010004001	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	9,532.00	0.00	0.00	1.00	9,532.00	0.00	0.00	1.00	9,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0170 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACION DOCENTE F					800.00		9,400.00		800.00		9,400.00		800.00		9,400.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		2,200.00		200.00		2,200.00		200.00		2,200.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	2,200.00	1.00	200.00	1.00	2,200.00	1.00	200.00	1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		7,200.00		600.00		7,200.00		600.00		7,200.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	7,200.00	1.00	600.00	1.00	7,200.00	1.00	600.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0174 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP INGENIERÍA DE SISTEM					0.00		11,082.00		0.00		11,082.00		0.00		11,082.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,482.00		0.00		4,482.00		0.00		4,482.00		0.00		0.00	
172100070024 B DIESEL B5					0.00		0.00		270.00		4,482.00		0.00		0.00		270.00		4,482.00	
2.3. 2 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	
071100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					0.00		0.00		1.00		6,000.00		0.00		0.00		1.00		6,000.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
210100010427 S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO					0.00		0.00		1.00		600.00		0.00		0.00		1.00		600.00	
Actividad Operativa: C0175 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS EPINGENIERÍA QUÍMICA					11,980.00		11,980.00		11,980.00		11,980.00		11,980.00		11,980.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,980.00		4,980.00		4,980.00		4,980.00		4,980.00		4,980.00		0.00		0.00	
172100070024 B DIESEL B5					300.00		4,980.00		300.00		4,980.00		300.00		4,980.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
071100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00		6,000.00		1.00		6,000.00		1.00		6,000.00		1.00		6,000.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
210100010427 S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO					1.00		1,000.00		1.00		1,000.00		1.00		1,000.00		1.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0177 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO YTUTORIA DE ESTUE					6,840.00		4,000.00		6,840.00		4,000.00		6,840.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 2 GASES					940.00		0.00		940.00		0.00		940.00		0.00		0.00		0.00	
17420003001E B GAS PROPANO X 45 KG					4.00		940.00		0.00		0.00		4.00		940.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					378.00		0.00		378.00		0.00		378.00		0.00		0.00		0.00	
133000070053 B CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal					4.00		124.00		0.00		0.00		4.00		124.00		0.00		0.00	
133000210022 B JABON PARA LAVAR ROPA X 200 G					UNIDAD		31.000000		4.00		124.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010002E B JABON GERMICIDA LIQUIDO					UNIDAD		3.000000		12.00		36.00		0.00		0.00		12.00		36.00	
139200120053 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24					LITRO		10.000000		12.00		120.00		0.00		0.00		12.00		120.00	
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					UNIDAD		26.000000		2.00		52.00		0.00		0.00		2.00		52.00	
13920016035E B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m					UNIDAD		8.500000		4.00		34.00		0.00		0.00		4.00		34.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					UNIDAD		3.000000		4.00		12.00		0.00		0.00		4.00		12.00	
715000440001 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					UNIDAD		7.000000		40.00		280.00		0.00		0.00		40.00		280.00	
71600006040E B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					UNIDAD		4.500000		40.00		180.00		0.00		0.00		40.00		180.00	
716000060421 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					UNIDAD		4.500000		40.00		180.00		0.00		0.00		40.00		180.00	
716000060423 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					UNIDAD		4.500000		40.00		180.00		0.00		0.00		40.00		180.00	
716000060424 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE					UNIDAD		4.500000		40.00		180.00		0.00		0.00		40.00		180.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,522.00		0.00		2,522.00		0.00		2,522.00		0.00		2,522.00		0.00	
606500260454 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					SERVICIO		1.00		2,522.00		0.00		0.00		1.00		2,522.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					SERVICIO		1.00		2,000.00		1.00		3,000.00		1.00		2,000.00		1.00	

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0177 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO YTUTORIA DE ESTUC					6,840.00		4,000.00		6,840.00		4,000.00		6,840.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 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
Actividad Operativa: C0178 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUC					2,737.50		980.00		2,737.50		980.00		2,737.50		980.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,736.00		0.00		1,736.00		0.00		1,736.00		0.00		0.00		0.00	
7160000400045 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR 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	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 15.500000					20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052377 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO 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
767400052378 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN 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	0.00
767400052379 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO 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	0.00
767400052380 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA 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	0.00
767400063306 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79C AAJW430 CIAN UNIDAD 650.000000					1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063308 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79K AAJW150 NEGRO UNIDAD 287.000000					2.00	574.00	0.00	0.00	2.00	574.00	0.00	0.00	2.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					301.50		0.00		301.50		0.00		301.50		0.00		0.00		0.00	
716000060421 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL UNIDAD 4.500000					24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 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
716000060424 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE 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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					700.00		980.00		700.00		980.00		700.00		980.00		0.00		0.00	
602000010105 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO SERVICIO 1.00 350.00					1.00	350.00	1.00	980.00	1.00	350.00	1.00	980.00	1.00	350.00	1.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603500010027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SERVICIO 1.00 350.00					1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0180 - REALIZACION DE VIAJES DE ESTUDIOSEINGENIERIA EN INDUS					11,980.00		0.00		11,980.00		0.00		11,980.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		0.00		0.00	
172100070024 B DIESEL B5 GALON 16.600000					300.00	4,980.00	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
210100010427 S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO SERVICIO 1.00 1,000.00					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	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS SERVICIO 1.00 6,000.00					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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0181 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO YTUTORIA DE ESTUC					22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,134.70		0.00		1,134.70		0.00		1,134.70		0.00		0.00		0.00	
090600040044 B HARINA DE TRIGO KLG 4.000000					100.00	400.00	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
090600050012 B AZUCAR BLANCA KLG 5.000000					50.00	250.00	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
093100020025 B CHOCOLATE EN BARRA X 300 G UNIDAD 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
094100040031 B PASA SIN PEPA 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
095400050045 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. EMP X 24 92.350000					2.00	184.70	0.00	0.00	2.00	184.70	0.00	0.00	2.00	184.70	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0181 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO YTUTORIA DE ESTUC					22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
89960017005	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNSEX COLOR BLANCO	UNIDAD	65.000000	20.00	1,300.00	0.00	0.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	20.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES					1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00	
17420003001	B	GAS PROPANO X 10 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	0.00
17420003001	B	GAS PROPANO X 45 KG	UNIDAD	235.000000	4.00	940.00	0.00	0.00	4.00	940.00	0.00	0.00	4.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,519.05		0.00		1,519.05		0.00		1,519.05		0.00		0.00		0.00	
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	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
76750059001	C	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	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
76750059003	B	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	UNIDAD	340.000000	1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,808.97		0.00		1,808.97		0.00		1,808.97		0.00		0.00		0.00	
133000120052	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 ML	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160004	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	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
133000240114	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	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	0.00
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	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	0.00
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021000	B	PAÑO ABSORBENTE	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
139200100077	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	0.00
139200100075	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 100 G	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100101	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 G	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	0.00
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	26.000000	20.00	520.00	0.00	0.00	20.00	520.00	0.00	0.00	20.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	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
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	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
64610003008	C	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030141	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 30 L APROX.	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
64610003016	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 12 L APROX.	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					4,464.70		0.00		4,464.70		0.00		4,464.70		0.00		0.00		0.00	
49570032005	B	HISOPO VAGINAL DE ALGODÓN 6 in X 100	UNIDAD	21.000000	6.00	126.00	0.00	0.00	6.00	126.00	0.00	0.00	6.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006053	C	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 1 ML	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
511000060531	B	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 10 ML	UNIDAD	13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0181 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO YTUTORIA DE ESTUE					22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					4,464.70		0.00		4,464.70		0.00		4,464.70		0.00		0.00		0.00	
511000060532	B	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 5 ML	UNIDAD	13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060675	B	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO 1 mL	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
51100006080C	B	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO 5 mL	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
511000080315	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 MM X 75 MM	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
511000080882	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 18 MM X 150 MM	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	0.00
51100008104E	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 13 MM X 150 MM CON TAPA ROSCA	UNIDAD	7.810000	10.00	78.10	0.00	0.00	10.00	78.10	0.00	0.00	10.00	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000150142	B	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA 20 CM	UNIDAD	11.000000	8.00	88.00	0.00	0.00	8.00	88.00	0.00	0.00	8.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000150202	B	PICNOMETRO DE VIDRIO 25 ML, CON TERMOMETRO, CERTIFICADO	UNIDAD	490.000000	1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200022010C	B	PLACA PETRI DE VIDRIO REFRACTARIO 15 MM X 100 MM	UNIDAD	7.320000	5.00	36.60	0.00	0.00	5.00	36.60	0.00	0.00	5.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000220264	B	PLACA PETRI DE VIDRIO 25 MM X 150 MM	UNIDAD	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000220292	B	PLACA PARA RECUESTO DE E.COLI Y COLIFORMES X 100	UNIDAD	400.000000	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
512000220312	B	PLACA PARA RECUESTO DE MOHOS Y LEVADURA X 100	UNIDAD	300.000000	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	0.00	0.00
512000220315	B	PLACA PARA RECUESTO DE BACTERIAS AEROBIAS MESOFILOS X 100	UNIDAD	300.000000	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	0.00	0.00
51200022033E	B	PLACA PARA RECUESTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS X 100	UNIDAD	600.000000	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
51200022034C	B	PLACA PARA RECUESTO DE SALMONELLA SPP X 100	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
512000220341	B	PLACA PARA RECUESTO DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS X 100	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
512000220342	B	PLACA PARA RECUESTO DE LISTERIA MONOCYTOGENES X 100	UNIDAD	600.000000	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
2.3. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,960.00		0.00		1,960.00		0.00		1,960.00		0.00		0.00		0.00	
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	7.000000	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	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	0.00
716000060541	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	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	0.00
716000060542	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	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	0.00
716000060543	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260013	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260014	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260015	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260016	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					88.00		0.00		88.00		0.00		88.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	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
2.3. 1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					2,718.20		0.00		2,718.20		0.00		2,718.20		0.00		0.00		0.00	
351000021147	B	SULFOCIANURO DE POTASIO P.A. X 500 G	UNIDAD	205.000000	1.00	205.00	0.00	0.00	1.00	205.00	0.00	0.00	1.00	205.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0185 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					6,044.04		11,760.00		6,044.04		11,760.00		6,044.04		11,760.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,817.67		0.00		2,817.67		0.00		2,817.67		0.00		0.00		0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.600000	4.00	10.40	0.00	0.00	4.00	10.40	0.00	0.00	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	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
715000230054	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	120.00	1,020.00	0.00	0.00	120.00	1,020.00	0.00	0.00	120.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	120.00	600.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	120.00	600.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010222	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	4.00	8.97	0.00	0.00	4.00	8.97	0.00	0.00	4.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	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	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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	0.00
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	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
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	8.00	124.00	0.00	0.00	8.00	124.00	0.00	0.00	8.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	8.00	38.40	0.00	0.00	8.00	38.40	0.00	0.00	8.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,318.64		0.00		1,318.64		0.00		1,318.64		0.00		0.00		0.00	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	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
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	110.000000	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024010	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	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
13500008001	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 CM	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014011	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 70 cm X 80 cm	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	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.661210	4.00	34.64	0.00	0.00	4.00	34.64	0.00	0.00	4.00	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100050001	B	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	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
646100060002	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					76.00		0.00		76.00		0.00		76.00		0.00		0.00		0.00	
80500005004	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 10	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0185 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					6,044.04		11,760.00		6,044.04		11,760.00		6,044.04		11,760.00		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					76.00		0.00		76.00		0.00		76.00		0.00		0.00		0.00	
805000050047	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 8 1/2	PAR	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		0.00		0.00	
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010005	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
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
526000130085	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					451.73		0.00		451.73		0.00		451.73		0.00		0.00		0.00	
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	451.73	0.00	0.00	1.00	451.73	0.00	0.00	1.00	451.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00	
071100381473	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
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00	
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	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
Actividad Operativa: C0190 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP EDUCACION SECUNDA					0.00		11,780.00		0.00		11,780.00		0.00		11,780.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,800.00		0.00		6,800.00		0.00		6,800.00		0.00		0.00	
071100381473	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
210100010427	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	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
Actividad Operativa: C0191 - SUPERVISION DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EP EDUCA					6,000.00		7,000.00		6,000.00		7,000.00		6,000.00		7,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					6,000.00		7,000.00		6,000.00		7,000.00		6,000.00		7,000.00		0.00		0.00	
071100380292	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	7,000.00	1.00	6,000.00	1.00	7,000.00	1.00	6,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0193 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					4,320.00		10,300.00		3,560.00		10,300.00		3,560.00		10,300.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					875.00		0.00		115.00		0.00		115.00		0.00		0.00		0.00	
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	13.00	91.00	0.00	0.00	13.00	91.00	0.00	0.00	13.00	91.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0204 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP EDUCACION FÍSICA					2,490.00		6,600.00		2,490.00		6,600.00		2,490.00		6,600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
210100010427	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	0.00
Actividad Operativa: C0205 - SUPERVISION DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EP EDUCA/					1,750.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					1,750.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		0.00		0.00	
071100380292	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS	SERVICIO		1.00	1,750.00	1.00	1,750.00	1.00	1,750.00	1.00	1,750.00	1.00	1,750.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0206 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS EP TRABAJO SOCIAL					0.00		11,248.00		0.00		11,248.00		0.00		11,248.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,648.00		0.00		4,648.00		0.00		4,648.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	280.00	4,648.00	0.00	0.00	280.00	4,648.00	0.00	0.00	280.00	4,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
071100381472	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
210100010427	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	0.00
Actividad Operativa: C0207 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAM					3,491.98		5,260.02		3,491.98		5,260.02		3,491.98		5,260.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,302.26		0.00		1,302.26		0.00		1,302.26		0.00		0.00		0.00	
710300160042	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	9.109500	6.00	54.66	0.00	0.00	6.00	54.66	0.00	0.00	6.00	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	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
711100010032	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040071	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.600000	11.00	6.60	0.00	0.00	11.00	6.60	0.00	0.00	11.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010032	B	COLA SINTETICA X 1 gal	UNIDAD	63.000000	1.00	63.00	0.00	0.00	1.00	63.00	0.00	0.00	1.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061032	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	333.000000	3.00	999.00	0.00	0.00	3.00	999.00	0.00	0.00	3.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					164.00		0.00		164.00		0.00		164.00		0.00		0.00		0.00	
139200120052	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					25.72		0.00		25.72		0.00		25.72		0.00		0.00		0.00	
291000020027	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 ML	UNIDAD	6.430952	4.00	25.72	0.00	0.00	4.00	25.72	0.00	0.00	4.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00	
070100163932	S	CONSULTORÍA PARA REVISIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNAS DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE UNIVERSIDADES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0207 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAM					3,491.98		5,260.02		3,491.98		5,260.02		3,491.98		5,260.02		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		360.02		0.00		360.02		0.00		360.02		0.00		0.00	
502000030005 SERVICIO DE EMPASTADO SERVICIO					0.00	0.00	1.00	360.02	0.00	0.00	1.00	360.02	0.00	0.00	1.00	360.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0208 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIAL AL ESTU					10,761.00		849.00		10,761.00		849.00		10,761.00		849.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,760.00		0.00		2,760.00		0.00		2,760.00		0.00		0.00		0.00	
710300160004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 yd	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
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	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
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	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
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	12.00	186.00	0.00	0.00	12.00	186.00	0.00	0.00	12.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	495.000000	4.00	1,980.00	0.00	0.00	4.00	1,980.00	0.00	0.00	4.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					561.00		0.00		561.00		0.00		561.00		0.00		0.00		0.00	
133000070087	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160004	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	14.000000	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000370031	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 360 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
135000060005	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO CORTO	UNIDAD	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
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100037	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 120 ML	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003001C	B	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 50 L APROX.	UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					5,808.00		0.00		5,808.00		0.00		5,808.00		0.00		0.00		0.00	
239400060033	B	PELOTA DE FUTBOL DE CUERO Nº 5	UNIDAD	84.000000	12.00	1,008.00	0.00	0.00	12.00	1,008.00	0.00	0.00	12.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060034	B	PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5	UNIDAD	95.000000	18.00	1,710.00	0.00	0.00	18.00	1,710.00	0.00	0.00	18.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060052	B	PELOTA DE CUERO SINTÉTICO PARA BASQUETBOL Nº 7	UNIDAD	115.000000	18.00	2,070.00	0.00	0.00	18.00	2,070.00	0.00	0.00	18.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060054	B	PELOTA DE CUERO SINTÉTICO VULCANIZADO PARA VOLEIBOL Nº 5	UNIDAD	85.000000	12.00	1,020.00	0.00	0.00	12.00	1,020.00	0.00	0.00	12.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
731500010863	B	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO	GALON	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0208 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDI					10,761.00		849.00		10,761.00		849.00		10,761.00		849.00		0.00		0.00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					176.00		0.00		176.00		0.00		176.00		0.00		0.00		0.00	
731500040075	B	THINNER ACRILICO	GALON	22.000000	8.00	176.00	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					76.00		0.00		76.00		0.00		76.00		0.00		0.00		0.00	
731500010982	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	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		849.00		0.00		849.00		0.00		849.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	849.00	0.00	0.00	1.00	849.00	0.00	0.00	1.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
502000030005	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
Actividad Operativa: C0209 - REALIZACION DE INTERNADO MEDICO ROTATORIO DE ESTUDIA					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PE					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
071100380292	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0210 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAM					4,156.84		0.00		4,156.84		0.00		4,156.84		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,104.34		0.00		2,104.34		0.00		2,104.34		0.00		0.00		0.00	
503300260047	B	PABLO DE ALGODON Nº 12 X 1 KG	UNIDAD	36.000000	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010045	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060065	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	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
710300120102	B	NOTA AUTOADHESIVA 8 CM X 8 CM APROX. X 500 HOJAS	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
710300160024	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	1.404200	9.00	12.64	0.00	0.00	9.00	12.64	0.00	0.00	9.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	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	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	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
711100010004	B	BORRADOR DE PAPA	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
711100030001	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	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
716000010205	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	24.00	14.40	0.00	0.00	24.00	14.40	0.00	0.00	24.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060442	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	48.00	744.00	0.00	0.00	48.00	744.00	0.00	0.00	48.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140002	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	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
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062032	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	495.000000	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0210 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAM					4,156.84		0.00		4,156.84		0.00		4,156.84		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					460.00		0.00		460.00		0.00		460.00		0.00		0.00		0.00	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	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
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	17.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	C	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	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
13300024010	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000040014	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	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
135000060022	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	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
135000140147	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 76 cm	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	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
895700080034	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO	METRO	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					36.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.00	
80500005005	C	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA M	PAR	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					280.00		0.00		280.00		0.00		280.00		0.00		0.00		0.00	
646300100001	B	TACHO DE ACERO QUIRÚRGICO (MENOR A 1/4 UIT) CON PEDAL 28 L APROX.	UNIDAD	280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00	
49550001137	C	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	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
495700410001	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					907.50		0.00		907.50		0.00		907.50		0.00		0.00		0.00	
31750010027	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD	12.000000	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	45.00	202.50	0.00	0.00	45.00	202.50	0.00	0.00	45.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	45.00	202.50	0.00	0.00	45.00	202.50	0.00	0.00	45.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	45.00	202.50	0.00	0.00	45.00	202.50	0.00	0.00	45.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					88.00		0.00		88.00		0.00		88.00		0.00		0.00		0.00	
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	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
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					216.00		0.00		216.00		0.00		216.00		0.00		0.00		0.00	
35100002345	B	FORMALDEHIDO 40% X 1 L	UNIDAD	36.000000	6.00	216.00	0.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0212 - REALIZACION DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EP OBSTET					0.00		27,840.00		0.00		27,840.00		0.00		27,840.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		27,840.00		0.00		27,840.00		0.00		27,840.00		0.00		0.00	
07110038029	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	27,840.00	0.00	0.00	1.00	27,840.00	0.00	0.00	1.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0213 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAM					8,456.18		3,323.00		8,456.18		3,323.00		8,456.18		3,323.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					35.60		0.00		35.60		0.00		35.60		0.00		0.00		0.00	
17550010018	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0213 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAN					8,456.18		3,323.00		8,456.18		3,323.00		8,456.18		3,323.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,430.38		0.00		5,430.38		0.00		5,430.38		0.00		0.00		0.00					
503300250057	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	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				
710300120048	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.356667	4.00	5.43	0.00	0.00	4.00	5.43	0.00	0.00	4.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600050005	B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	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				
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14.000000	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110033	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110033	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	73.160000	4.00	292.64	0.00	0.00	4.00	292.64	0.00	0.00	4.00	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	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	0.00				
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010225	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	24.00	53.81	0.00	0.00	24.00	53.81	0.00	0.00	24.00	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	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	0.00				
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	40.00	180.00	0.00	0.00	40.00	180.00	0.00	0.00	40.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	40.00	180.00	0.00	0.00	40.00	180.00	0.00	0.00	40.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000080045	B	SELLO DE RECEPCION DE METAL	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	333.000000	10.00	3,330.00	0.00	0.00	10.00	3,330.00	0.00	0.00	10.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,346.50		0.00		1,346.50		0.00		1,346.50		0.00		0.00		0.00					
133000120052	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 ML	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	0.00				
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	22.000000	7.00	154.00	0.00	0.00	7.00	154.00	0.00	0.00	7.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000160105	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	9.000000	25.00	225.00	0.00	0.00	25.00	225.00	0.00	0.00	25.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000240105	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000270005	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	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	0.00				
135000080025	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200100093	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00				
139200160355	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
353800010024	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90°	LITRO	16.500000	5.00	82.50	0.00	0.00	5.00	82.50	0.00	0.00	5.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
895700080025	B	TELA FELPA X 80 CM DE ANCHO	METRO	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					37.20		0.00		37.20		0.00		37.20		0.00		0.00		0.00					
585100100011	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	9.300000	4.00	37.20	0.00	0.00	4.00	37.20	0.00	0.00	4.00	37.20	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0213 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAM					8,456.18		3,323.00		8,456.18		3,323.00		8,456.18		3,323.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					987.50		0.00		987.50		0.00		987.50		0.00		0.00		0.00	
49570021005C	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 3/4 in	UNIDAD	1.480000	25.00	37.00	0.00	0.00	25.00	37.00	0.00	0.00	25.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210074	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	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	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001E	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 1/2	UNIDAD	0.150000	40.00	6.00	0.00	0.00	40.00	6.00	0.00	0.00	40.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035002E	B	JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON AGUJA 23 G X 1 IN	UNIDAD	0.200000	60.00	12.00	0.00	0.00	60.00	12.00	0.00	0.00	60.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003B	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	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
49570035005B	B	JERINGA DESCARTABLE 10 ML SIN AGUJA	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	0.00
49570035006Z	B	JERINGA DESCARTABLE 5 ML SIN AGUJA	UNIDAD	0.400000	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041008E	B	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	UNIDAD	15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000Z	B	SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	1.600000	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700500004	B	SONDA NASOGASTRICA N° 14	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
49570054002Z	B	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 12	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
495700540024	B	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16	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
49570129001Z	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	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
2.3. 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					575.00		0.00		575.00		0.00		575.00		0.00		0.00		0.00	
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	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
71600006042Z	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES					44.00		0.00		44.00		0.00		44.00		0.00		0.00		0.00	
49570007000E	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		2,023.00		0.00		2,023.00		0.00		2,023.00		0.00		0.00	
04010001000E	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,023.00	0.00	0.00	1.00	2,023.00	0.00	0.00	1.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
50200005000Z	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	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
Actividad Operativa: C0214 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP ADMINISTRACION DE EI					0.00		10,832.60		0.00		10,832.60		0.00		10,832.60		0.00		0.00	
2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,332.60		0.00		4,332.60		0.00		4,332.60		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	261.00	4,332.60	0.00	0.00	261.00	4,332.60	0.00	0.00	261.00	4,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,500.00		0.00		6,500.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00	
07110038147Z	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
210100010427	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	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
Actividad Operativa: C0215 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDI					11,867.40		500.00		11,594.40		500.00		11,594.40		500.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00	
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0215 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE						11,867.40		500.00		11,594.40		500.00		11,594.40		500.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,281.04		0.00		3,008.04		0.00		3,008.04		0.00		0.00		0.00				
71030016004E	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	9.109500	4.00	36.44	0.00	0.00	4.00	36.44	0.00	0.00	4.00	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001020E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	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				
71600004011C	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	11.00	6.60	0.00	0.00	11.00	6.60	0.00	0.00	11.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006054C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	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	0.00				
716000060541B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE 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	0.00				
716000060542B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	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	0.00				
716000060543B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224B	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006103E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	333.000000	1.00	333.00	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				
76740006150E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	295.000000	3.00	885.00	0.00	0.00	3.00	885.00	0.00	0.00	3.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006203C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	495.000000	1.00	495.00	0.00	0.00	1.00	495.00	0.00	0.00	1.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00				
13300014007E	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				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						203.00		0.00		203.00		0.00		203.00		0.00		0.00		0.00				
715000440001B	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	7.000000	29.00	203.00	0.00	0.00	29.00	203.00	0.00	0.00	29.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,300.00		0.00		3,300.00		0.00		3,300.00		0.00		0.00		0.00				
60200001017C	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	SERVICIO		1.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO						4,338.36		0.00		4,338.36		0.00		4,338.36		0.00		0.00		0.00				
60200001010C	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	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				
60200001010E	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	3,338.36	0.00	0.00	1.00	3,338.36	0.00	0.00	1.00	3,338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 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				
04010001000E	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				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00				
50010005155E	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	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				
Actividad Operativa: C0216 - REALIZACION DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EP ENFERMERIA						23,752.00		0.00		23,752.00		0.00		23,752.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						23,752.00		0.00		23,752.00		0.00		23,752.00		0.00		0.00		0.00				
07110038029C	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00				
07110038147C	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	11,752.00	0.00	0.00	1.00	11,752.00	0.00	0.00	1.00	11,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0217 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE						4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00				
50330025004E	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0217 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAN					4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
710300060054	B	GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	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	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006150f	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	295.000000	1.00	295.00	0.00	0.00	1.00	295.00	0.00	0.00	1.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,291.50		0.00		1,291.50		0.00		1,291.50		0.00		0.00		0.00	
13300012009c	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	17.000000	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014009c	B	AMBIENTADOR	GALON	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160004	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	14.000000	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240114	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	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	0.00
135000050041	B	ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	14.000000	9.00	126.00	0.00	0.00	9.00	126.00	0.00	0.00	9.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000190091	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	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
13500021007f	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	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	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010002f	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	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
13920010009f	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML	UNIDAD	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
13920010022f	B	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO DE GLICERINA X 420 mL	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005f	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	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	0.00
13920014003f	B	TALCO DE TOCADOR SIN PERFUME	KLG	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	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
283400100002	B	PILA ALCALINA AA	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
283400100097	B	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V	UNIDAD	24.500000	10.00	245.00	0.00	0.00	10.00	245.00	0.00	0.00	10.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					248.00		0.00		248.00		0.00		248.00		0.00		0.00		0.00	
583600190012	B	YODO POVIDONA 8 G/100 ML ESPUMA 1 L	UNIDAD	23.000000	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019002c	B	YODO POVIDONA 8 G/100 ML SOL 120 ML	UNIDAD	17.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100070011	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.200000	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100100011	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	9.300000	10.00	93.00	0.00	0.00	10.00	93.00	0.00	0.00	10.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
58660029000f	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					593.88		0.00		593.88		0.00		593.88		0.00		0.00		0.00	
49570021004f	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/2 in	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
49570025017f	B	ESPARADRAPO TRANSPARENTE DE PLASTICO 5 CM X 9.1 M	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
49570027003f	B	GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD	UNIDAD	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350014	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 25 G X 1 in	UNIDAD	0.200000	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350032	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.380000	1.00	0.38	0.00	0.00	1.00	0.38	0.00	0.00	1.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350057	B	JERINGA DESCARTABLE 10 ML SIN AGUJA	UNIDAD	0.300000	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035006c	B	JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA	UNIDAD	95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570130010f	B	GEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ECOCARDIOGRAMA X 4 L	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0217 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAN					4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					66.00		0.00		66.00		0.00		66.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g					UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00	
210100040027 S PAGO POR DERECHO DE SUSCRIPCION A ENTIDADES Y ORGANISMOS NACIONALES					SERVICIO		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	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					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
Actividad Operativa: C0219 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS EP ARQUEOLOGIA					0.00		11,731.00		0.00		11,731.00		0.00		11,731.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,731.00		0.00		4,731.00		0.00		4,731.00		0.00		0.00	
172100070024 B DIESEL B5					GALON	16.600000	0.00	0.00	285.00	4,731.00	0.00	0.00	285.00	4,731.00	0.00	0.00	285.00	4,731.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
071100381473 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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
210100010427 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
Actividad Operativa: C0220 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAN					2,170.09		5,000.00		2,170.09		5,000.00		2,170.09		5,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					994.09		0.00		994.09		0.00		994.09		0.00		0.00		0.00	
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					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
716000010228 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO					UNIDAD	2.242000	35.00	78.47	0.00	0.00	35.00	78.47	0.00	0.00	35.00	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					UNIDAD	2.938200	35.00	102.84	0.00	0.00	35.00	102.84	0.00	0.00	35.00	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010232 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO					UNIDAD	2.938200	35.00	102.84	0.00	0.00	35.00	102.84	0.00	0.00	35.00	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000					UNIDAD	4.800000	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060342 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6470A NEGRO					UNIDAD	322.970000	2.00	645.94	0.00	0.00	2.00	645.94	0.00	0.00	2.00	645.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					176.00		0.00		176.00		0.00		176.00		0.00		0.00		0.00	
133000120055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL					UNIDAD	22.000000	8.00	176.00	0.00	0.00	8.00	176.00	0.00	0.00	8.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
602000010173 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA					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
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					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
Actividad Operativa: C0233 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EP INGENIERÍA					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
071100381473 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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0244 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE					9,363.96		1,160.00		9,363.96		1,160.00		9,363.96		1,160.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,958.46		0.00		2,958.46		0.00		2,958.46		0.00		0.00		0.00					
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	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				
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA 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				
716000010202	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	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				
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	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	0.00				
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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	0.00				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	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				
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400060165	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	UNIDAD	218.653333	3.00	655.96	0.00	0.00	3.00	655.96	0.00	0.00	3.00	655.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400061095	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	499.000000	2.00	998.00	0.00	0.00	2.00	998.00	0.00	0.00	2.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,956.50		0.00		1,956.50		0.00		1,956.50		0.00		0.00		0.00					
133000070052	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	3.00	93.00	0.00	0.00	3.00	93.00	0.00	0.00	3.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	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				
133000160077	B	DETERGENTE GRANULADO PARA LAVAR ROPA	KLG	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				
133000270004	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	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				
135000050054	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000210075	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	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				
135000370045	B	TOALLA DE FELPA DE 80 CM X 2.00 M	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				
139200100077	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	0.00				
139200120042	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	22.000000	24.00	528.00	0.00	0.00	24.00	528.00	0.00	0.00	24.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	6.00	61.53	0.00	0.00	6.00	61.53	0.00	0.00	6.00	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO	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				
501100042282	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
895700080034	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO	METRO	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				
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					209.00		0.00		209.00		0.00		209.00		0.00		0.00		0.00					
511000060531	B	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 10 ML	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				
511000060532	B	PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 5 ML	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				
512000210213	B	PAPEL FILTRO 8 µm X 110 mm DE DIÁMETRO X 100	UNIDAD	78.000000	1.00	78.00	0.00	0.00	1.00	78.00	0.00	0.00	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000220045	B	PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A 20 MM X 100 MM	UNIDAD	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0244 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU						9,363.96		1,160.00		9,363.96		1,160.00		9,363.96		1,160.00		0.00		0.00				
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						209.00		0.00		209.00		0.00		209.00		0.00		0.00		0.00				
51200028149C	B	TERMOMETRO BIMETALICO DE RANGO -10°C A 100°C	UNIDAD	76.000000	1.00	76.00	0.00	0.00	1.00	76.00	0.00	0.00	1.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00				
715000440001B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	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	0.00				
71600006040E	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060421B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006042E	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060424B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						48.00		0.00		48.00		0.00		48.00		0.00		0.00		0.00				
51100014002E	B	CRISOL DE PORCELANA X 50 mL	UNIDAD	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
511000170004B		MORTERO DE PORCELANA 70 MM X 90 MM CON PILON	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS						1,273.00		0.00		1,273.00		0.00		1,273.00		0.00		0.00		0.00				
35100002022E	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				
351000020561B		FOSFATO DE SODIO MONOBASICO MONOHIDRATADO P.A. X 1 KG	UNIDAD	200.000000	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				
351000022102B		CARBONATO DE SODIO HIDROGENADO X 1 KG	UNIDAD	120.000000	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	0.00	0.00	0.00				
351000023291B		ACIDO BORICO P.A. X 1 KG	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				
35100002342E	B	ACETATO DE SODIO P.A. X 1 KG	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				
351000023664B		ACETATO DE POTASIO P.A. X 250 G	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				
35100002462E	B	2,4 DINITROFENOL P.A. X 100 g	UNIDAD	170.000000	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35100004004E	B	FENOLFTALEINA P.A. X 100 G	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				
35370003003E	B	HIDROXIDO DE CALCIO P.A X 500 G	UNIDAD	85.000000	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						52.50		0.00		52.50		0.00		52.50		0.00		0.00		0.00				
96340002005E	B	MANGUERA DE JEBE REFORZADA DE 3/4 in	METRO	1.500000	35.00	52.50	0.00	0.00	35.00	52.50	0.00	0.00	35.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00				
90100001000E	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00				
07110038147E	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				
Actividad Operativa: C0245 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EP INGENIERI						0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00				
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00				
90100001000E	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				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00				
07110038147E	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				
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00				
35050003000E	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				

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0246 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS CONPE						0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00				
2.3. 2 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				
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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				
Actividad Operativa: C0251 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP INGENIERÍA AGRÍCOLA						0.00		11,314.00		0.00		11,314.00		0.00		11,314.00		0.00		0.00				
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		4,814.00		0.00		4,814.00		0.00		4,814.00		0.00		0.00				
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	16.600000	0.00	0.00	290.00	4,814.00	0.00	0.00	290.00	4,814.00	0.00	0.00	290.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		6,500.00		0.00		6,500.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00				
07110038147	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				
210100010427	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	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				
Actividad Operativa: C0252 - ATENCION DE CÁTEDRA.ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDI						9,057.70		6,328.00		9,057.70		6,328.00		9,057.70		6,328.00		0.00		0.00				
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,992.00		0.00		1,992.00		0.00		1,992.00		0.00		0.00		0.00				
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	16.600000	120.00	1,992.00	0.00	0.00	120.00	1,992.00	0.00	0.00	120.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,505.70		0.00		5,505.70		0.00		5,505.70		0.00		0.00		0.00				
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.500000	10.00	105.00	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				
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	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				
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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				
716000040071	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.600000	22.00	13.20	0.00	0.00	22.00	13.20	0.00	0.00	22.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006054C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060541	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060542	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060543	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	45.00	697.50	0.00	0.00	45.00	697.50	0.00	0.00	45.00	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005163C	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	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	0.00				
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	42.000000	10.00	420.00	0.00	0.00	10.00	420.00	0.00	0.00	10.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	42.000000	10.00	420.00	0.00	0.00	10.00	420.00	0.00	0.00	10.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,210.00		0.00		1,210.00		0.00		1,210.00		0.00		0.00		0.00				
13300016008C	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	110.000000	8.00	880.00	0.00	0.00	8.00	880.00	0.00	0.00	8.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	14.000000	15.00	210.00	0.00	0.00	15.00	210.00	0.00	0.00	15.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000370007	B	TOALLA DE FELPA DE 90 CM X 75 CM	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				
13920010002E	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	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				
2.3. 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						350.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00		0.00				
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	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				

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0252 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE						9,057.70		6,328.00		9,057.70		6,328.00		9,057.70		6,328.00		0.00		0.00				
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		1,328.00		0.00		1,328.00		0.00		1,328.00		0.00		0.00				
607500020146	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,328.00	0.00	0.00	1.00	1,328.00	0.00	0.00	1.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00				
352000010097	S	SERVICIO DE POENCIA	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				
Actividad Operativa: C0253 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EP CONTABILIDAD						0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00				
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00				
901000010006	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				
2.3. 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00				
071100381473	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				
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00				
350500030005	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				
Actividad Operativa: C0256 - CAPACITACION A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS						0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00				
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00				
901000010006	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				
2.3. 2 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				
071100381473	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				
2.3. 2 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				
352000011664	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				
Actividad Operativa: C0259 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP CONTABILIDAD						0.00		10,967.00		0.00		10,967.00		0.00		10,967.00		0.00		0.00				
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		4,067.00		0.00		4,067.00		0.00		4,067.00		0.00		0.00				
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	245.00	4,067.00	0.00	0.00	245.00	4,067.00	0.00	0.00	245.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 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				
071100381473	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				
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00				
210100010427	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	0.00				
Actividad Operativa: C0262 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE						9,585.50		0.00		9,585.50		0.00		9,585.50		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,815.50		0.00		5,815.50		0.00		5,815.50		0.00		0.00		0.00				
71030006006B	E	GOMA LIQUIDA X 250 ML	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				
71030012007E	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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				
71030016000E	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	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				
71030016001B	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	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	0.00				
71060005001B	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	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				
71060006004B	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14.000000	15.00	210.00	0.00	0.00	15.00	210.00	0.00	0.00	15.00	210.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0262 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE					9,585.50		0.00		9,585.50		0.00		9,585.50		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,815.50		0.00		5,815.50		0.00		5,815.50		0.00		0.00		0.00					
711100010035	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110035	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	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				
715000120034	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	0.00				
715000120035	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD	301.020000	2.00	602.04	0.00	0.00	2.00	602.04	0.00	0.00	2.00	602.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	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				
715000230056	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	6.00	3.60	0.00	0.00	6.00	3.60	0.00	0.00	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060425	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060435	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	51.00	229.50	0.00	0.00	51.00	229.50	0.00	0.00	51.00	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000260013	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	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				
716000260014	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	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				
716000260015	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	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				
716000260016	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	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				
717200030025	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200030137	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	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				
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500080012	B	GRAPA 23/13 X 1000	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	0.00				
718500080016	B	GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051635	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500590016	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	16.00	560.00	0.00	0.00	16.00	560.00	0.00	0.00	16.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					72.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		0.00		0.00					
715000440002	B	MOTA PARA PIZARRA CONVENCIONAL	UNIDAD	1.800000	40.00	72.00	0.00	0.00	40.00	72.00	0.00	0.00	40.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					3,298.00		0.00		3,298.00		0.00		3,298.00		0.00		0.00		0.00					
545000020043	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA SOLUCIONES LABORALES	UNIDAD	112.416666	12.00	1,349.00	0.00	0.00	12.00	1,349.00	0.00	0.00	12.00	1,349.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0262 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE						9,585.50		0.00		9,585.50		0.00		9,585.50		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL						3,298.00		0.00		3,298.00		0.00		3,298.00		0.00		0.00		0.00				
545000020244	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD	950.000000	1.00	950.00	0.00	0.00	1.00	950.00	0.00	0.00	1.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
545000020555	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CONTADORES & EMPRESAS	UNIDAD	41.625000	24.00	999.00	0.00	0.00	24.00	999.00	0.00	0.00	24.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00				
602000010187	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS SERVICIO DE COMPUTO			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				
Actividad Operativa: C0267 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS						0.00		1,450.00		0.00		1,450.00		0.00		1,450.00		0.00		0.00				
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00				
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	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				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00				
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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				
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00				
350500030005	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				
Actividad Operativa: C0268 - CAPACITACION A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS						0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00				
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00				
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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				
2.3. 2 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				
071100381473	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				
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00				
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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	0.00				
Actividad Operativa: C0269 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS EP ANTROPOLOGIA						0.00		11,680.00		0.00		11,680.00		0.00		11,680.00		0.00		0.00				
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		0.00				
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 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				
210100010427	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				
2.3. 2 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				
071100381473	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				
Actividad Operativa: C0270 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA A ESTUDIANTES						4,988.60		4,011.40		4,988.60		4,011.40		4,973.60		4,011.40		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,734.60		0.00		4,734.60		0.00		4,719.60		0.00		0.00		0.00				
503300250035	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	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	0.00				
710300060055	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				
711100010035	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				
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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				
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0270 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA A ESTUDI					4,988.60		4,011.40		4,988.60		4,011.40		4,973.60		4,011.40		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,734.60		0.00		4,734.60		0.00		4,719.60		0.00		0.00		0.00	
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	19.000000	32.00	608.00	0.00	0.00	32.00	608.00	0.00	0.00	32.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	24.00	372.00	0.00	0.00	24.00	372.00	0.00	0.00	24.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	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
767400061508	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	295.000000	3.00	885.00	0.00	0.00	3.00	885.00	0.00	0.00	3.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063308	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79C AAJW430 CIAN	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063305	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79K AAJW150 NEGRO	UNIDAD	287.000000	1.00	287.00	0.00	0.00	1.00	287.00	0.00	0.00	1.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79M AAJW350 MAGENTA	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063311	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79Y AAJW250 AMARILLO	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 120 MB	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00	
133000370048	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X 175 ML	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					224.00		0.00		224.00		0.00		224.00		0.00		0.00		0.00	
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	7.000000	32.00	224.00	0.00	0.00	32.00	224.00	0.00	0.00	32.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
100100040014	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		760.00		0.00		760.00		0.00		760.00		0.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	760.00	0.00	0.00	1.00	760.00	0.00	0.00	1.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		251.40		0.00		251.40		0.00		251.40		0.00		0.00	
502000030005	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	251.40	0.00	0.00	1.00	251.40	0.00	0.00	1.00	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0271 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
901000010005	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
071100381473	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
350500030005	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
Actividad Operativa: C0272 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACION DOCENTE F					0.00		11,008.00		0.00		11,008.00		0.00		11,008.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0272 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACION DOCENTE F						0.00		11,008.00		0.00		11,008.00		0.00		11,008.00		0.00		0.00				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00				
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		5,408.00		0.00		5,408.00		0.00		5,408.00		0.00		0.00				
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,408.00	0.00	0.00	1.00	5,408.00	0.00	0.00	1.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0273 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS EP CIVIL						2,762.50		6,700.00		2,762.50		6,700.00		2,762.50		6,700.00		0.00		0.00				
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		0.00		0.00				
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	100.00	1,660.00	0.00	0.00	100.00	1,660.00	0.00	0.00	100.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,102.50		0.00		1,102.50		0.00		1,102.50		0.00		0.00		0.00				
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	65.00	292.50	0.00	0.00	65.00	292.50	0.00	0.00	65.00	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060422	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 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				
07110038147	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				
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00				
210100010427	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				
Actividad Operativa: C0274 - ATENCIÓN DE CATEDRAASESORAMIENTO Y TUTORIA A ESTUDI/						8,186.92		0.00		8,228.92		0.00		8,228.92		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						122.00		0.00		164.00		0.00		164.00		0.00		0.00		0.00				
899600140025	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD	82.000000	1.00	82.00	0.00	0.00	1.00	82.00	0.00	0.00	1.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600140036	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA XL	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	82.00	0.00	0.00	1.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00				
890200010034	B	BOTA DE JEBE TALLA 41	PAR	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				
890200010055	B	BOTA DE JEBE TALLA 36	PAR	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				
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						35.60		0.00		35.60		0.00		35.60		0.00		0.00		0.00				
175500100185	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	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,315.71		0.00		4,315.71		0.00		4,315.71		0.00		0.00		0.00				
710600010015	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.433913	4.00	29.74	0.00	0.00	4.00	29.74	0.00	0.00	4.00	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600040025	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	0.00				
710600100194	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	21.000000	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
711100010036	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	0.00				
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	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				
715000230055	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	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	0.00				
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	25.00	20.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	25.00	20.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0274 - ATENCIÓN DE CATEDRAASESORAMIENTO Y TUTORIA A ESTUDI/					8,186.92		0.00		8,228.92		0.00		8,228.92		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,315.71		0.00		4,315.71		0.00		4,315.71		0.00		0.00		0.00					
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	22.00	66.00	0.00	0.00	22.00	66.00	0.00	0.00	22.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010222	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	20.00	44.84	0.00	0.00	20.00	44.84	0.00	0.00	20.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010231	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	0.00				
716000010232	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	2.938200	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	20.00	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000040065	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	12.000000	22.00	264.00	0.00	0.00	22.00	264.00	0.00	0.00	22.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	5.000000	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA 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	0.00				
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA 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	0.00				
716000060442	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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				
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000080045	B	SELLO DE RECEPCION DE METAL	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000260013	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	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				
71720003002C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	40.00	620.00	0.00	0.00	40.00	620.00	0.00	0.00	40.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400060392	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6000A NEGRO	UNIDAD	620.000000	1.00	620.00	0.00	0.00	1.00	620.00	0.00	0.00	1.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400060394	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6001A CIAN	UNIDAD	499.000000	1.00	499.00	0.00	0.00	1.00	499.00	0.00	0.00	1.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400060395	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6002A AMARILLO	UNIDAD	499.000000	1.00	499.00	0.00	0.00	1.00	499.00	0.00	0.00	1.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400060396	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6003A MAGENTA	UNIDAD	499.000000	1.00	499.00	0.00	0.00	1.00	499.00	0.00	0.00	1.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,792.61		0.00		2,792.61		0.00		2,792.61		0.00		0.00		0.00					
133000070053	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	30.00	930.00	0.00	0.00	30.00	930.00	0.00	0.00	30.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000070087	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR ROJO X 1 gal	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	0.00				
13300014009C	B	AMBIENTADOR	GALON	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	0.00				
133000240105	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000270004	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	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				
135000050054	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000060005	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO CORTO	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	0.00				
135000080015	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 CM	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000140115	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 70 cm X 80 cm	UNIDAD	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	0.00				
139200100077	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				
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00				
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	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				

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0274 - ATENCIÓN DE CATEDRAASESORAMIENTO Y TUTORIA A ESTUDI/						8,186.92		0.00		8,228.92		0.00		8,228.92		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,792.61		0.00		2,792.61		0.00		2,792.61		0.00		0.00		0.00				
64610003008C	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89570008003E	B	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO	METRO	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				
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						32.00		0.00		32.00		0.00		32.00		0.00		0.00		0.00				
80500005004E	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 10	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	0.00				
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00				
96340002004E	B	MANGUERA DE JEBE REFORZADA DE 1 in	METRO	3.400000	100.00	340.00	0.00	0.00	100.00	340.00	0.00	0.00	100.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						489.00		0.00		489.00		0.00		489.00		0.00		0.00		0.00				
50010005155E	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	489.00	0.00	0.00	1.00	489.00	0.00	0.00	1.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0275 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS EP FARMACIA						0.00		9,588.00		0.00		9,588.00		0.00		9,588.00		0.00		0.00				
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		2,988.00		0.00		2,988.00		0.00		2,988.00		0.00		0.00				
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	180.00	2,988.00	0.00	0.00	180.00	2,988.00	0.00	0.00	180.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		6,600.00		0.00		6,600.00		0.00		6,600.00		0.00		0.00				
07110038147E	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				
210100010427	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	0.00				
Actividad Operativa: C0276 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA A ESTUDI.						5,684.92		520.00		5,684.92		520.00		5,684.92		520.00		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						680.00		0.00		680.00		0.00		680.00		0.00		0.00		0.00				
09060003024E	B	TRIGO ENTERO	KLG	4.000000	170.00	680.00	0.00	0.00	170.00	680.00	0.00	0.00	170.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						1,870.00		0.00		1,870.00		0.00		1,870.00		0.00		0.00		0.00				
08040014001E	B	CEBADA ENTERA EN GRANO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	4.500000	170.00	765.00	0.00	0.00	170.00	765.00	0.00	0.00	170.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08040014001E	B	MAIZ BLANCO ENTERO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	6.500000	170.00	1,105.00	0.00	0.00	170.00	1,105.00	0.00	0.00	170.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,462.92		0.00		2,462.92		0.00		2,462.92		0.00		0.00		0.00				
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	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				
716000010212	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	0.00				
71600004006E	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	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				
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	4.00	62.00	0.00	0.00	4.00	62.00	0.00	0.00	4.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006138E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE400A NEGRO	UNIDAD	574.330000	1.00	574.33	0.00	0.00	1.00	574.33	0.00	0.00	1.00	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006138E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE401A CIAN	UNIDAD	574.330000	1.00	574.33	0.00	0.00	1.00	574.33	0.00	0.00	1.00	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400061384	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE402A AMARILLO	UNIDAD	574.330000	1.00	574.33	0.00	0.00	1.00	574.33	0.00	0.00	1.00	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006138E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 507A CE403A MAGENTA	UNIDAD	574.330000	1.00	574.33	0.00	0.00	1.00	574.33	0.00	0.00	1.00	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						372.00		0.00		372.00		0.00		372.00		0.00		0.00		0.00				
13300007005E	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	12.00	372.00	0.00	0.00	12.00	372.00	0.00	0.00	12.00	372.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0276 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA A ESTUDI					5,684.92		520.00		5,684.92		520.00		5,684.92		520.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
90100001000E	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
2.3. 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		0.00	
07110038147E	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	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
50200005000E	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0305 - CAPACITACION EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA MEJORA DE SU COMPETENCIA					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
90100001000E	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
2.3. 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147E	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
2.3. 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
35050003000E	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
Actividad Operativa: C0307 - CAPACITACION A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SU COMPETENCIA					0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
90100001000E	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
2.3. 2 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	
07110038147E	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
2.3. 2 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	
352000011664	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
Actividad Operativa: C0311 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP ECONOMÍA					0.00		11,067.00		0.00		11,067.00		0.00		11,067.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,067.00		0.00		4,067.00		0.00		4,067.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	245.00	4,067.00	0.00	0.00	245.00	4,067.00	0.00	0.00	245.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
210100010427	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
Actividad Operativa: C0313 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE					7,032.35		4,000.65		7,032.35		4,000.65		7,032.35		4,000.65		0.00		0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,795.45		0.00		4,795.45		0.00		4,795.45		0.00		0.00		0.00	
503300025003E	B	CINTA DE EMBALAJE 2 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	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020C	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	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000E	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	71.00	71.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003E	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0313 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU						7,032.35		4,000.65		7,032.35		4,000.65		7,032.35		4,000.65		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,795.45		0.00		4,795.45		0.00		4,795.45		0.00		0.00		0.00				
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000230041B	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010001B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010002B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	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				
716000010022B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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				
716000010187B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	7.500000	48.00	360.00	0.00	0.00	48.00	360.00	0.00	0.00	48.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010202B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010205B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000040112B	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	22.00	13.20	0.00	0.00	22.00	13.20	0.00	0.00	22.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006041C	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060414B	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.700000	3.00	11.10	0.00	0.00	3.00	11.10	0.00	0.00	3.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060415B	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.700000	3.00	11.10	0.00	0.00	3.00	11.10	0.00	0.00	3.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060416B	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	3.700000	3.00	11.10	0.00	0.00	3.00	11.10	0.00	0.00	3.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006054C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	26.00	143.00	0.00	0.00	26.00	143.00	0.00	0.00	26.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060541B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	26.00	143.00	0.00	0.00	26.00	143.00	0.00	0.00	26.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060542B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	26.00	143.00	0.00	0.00	26.00	143.00	0.00	0.00	26.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060543B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	3.500000	26.00	91.00	0.00	0.00	26.00	91.00	0.00	0.00	26.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000160013B	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224B	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	51.00	790.50	0.00	0.00	51.00	790.50	0.00	0.00	51.00	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200260011B	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.256579	50.00	12.83	0.00	0.00	50.00	12.83	0.00	0.00	50.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740005238C	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	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				
767400052384B	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	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				
767400052385B	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	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				
767400052386B	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	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				
76740006203C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	495.000000	3.00	1,485.00	0.00	0.00	3.00	1,485.00	0.00	0.00	3.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 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	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						54.90		0.00		54.90		0.00		54.90		0.00		0.00		0.00				
133000140075B	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	0.00				
89570008030C	B	TELA FRANELA 1.20 m X 90 m COLOR VERDE	UNIDAD	8.700000	2.00	17.40	0.00	0.00	2.00	17.40	0.00	0.00	2.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						182.00		0.00		182.00		0.00		182.00		0.00		0.00		0.00				
715000440001B	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	7.000000	26.00	182.00	0.00	0.00	26.00	182.00	0.00	0.00	26.00	182.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0331 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CATEDRA ASESORAM					6,365.49		9,684.00		6,365.49		9,684.00		6,365.49		9,684.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,307.00		0.00		3,307.00		0.00		3,307.00		0.00		0.00		0.00					
71600001022E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	24.00	53.81	0.00	0.00	24.00	53.81	0.00	0.00	24.00	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010231	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	0.00				
716000010232	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	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				
71600004006E	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	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				
71600006048E	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600009004E	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	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	0.00				
71600009004E	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	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	0.00				
71720005022A	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	25.00	387.50	0.00	0.00	25.00	387.50	0.00	0.00	25.00	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720017003C	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.542835	10.00	5.43	0.00	0.00	10.00	5.43	0.00	0.00	10.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200170031	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.601764	10.00	6.02	0.00	0.00	10.00	6.02	0.00	0.00	10.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720017003A	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006103E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	333.000000	3.00	999.00	0.00	0.00	3.00	999.00	0.00	0.00	3.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006211E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	219.538333	5.00	1,097.69	0.00	0.00	5.00	1,097.69	0.00	0.00	5.00	1,097.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,274.05		95.00		1,274.05		95.00		1,274.05		95.00		0.00		0.00					
13300014009C	B	AMBIENTADOR	GALON	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000140117	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA A CÍTRICOS	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	0.00				
13300016008C	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	110.000000	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300021002E	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G	EMP X 48	95.000000	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920010002E	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	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				
13920010004E	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 100 G	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	0.00				
13920012005E	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00				
13920016035E	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	12.00	123.05	0.00	0.00	12.00	123.05	0.00	0.00	12.00	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
895700080034	B	TELA FRANELA X 70 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				
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,284.44		0.00		1,284.44		0.00		1,284.44		0.00		0.00		0.00					
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	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	0.00				
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	19.000000	24.00	456.00	0.00	0.00	24.00	456.00	0.00	0.00	24.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600026000E	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR VERDE	UNIDAD	11.200000	20.00	224.00	0.00	0.00	20.00	224.00	0.00	0.00	20.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000260007	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	11.221833	20.00	224.44	0.00	0.00	20.00	224.44	0.00	0.00	20.00	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600026001E	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	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				

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0331 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CATEDRA ASESORAM					6,365.49		9,684.00		6,365.49		9,684.00		6,365.49		9,684.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA 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	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 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	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00		3,589.00		500.00		3,589.00		500.00		3,589.00		0.00		0.00	
5001000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					0.00 0.00		1.00 3,589.00		0.00 0.00		1.00 3,589.00		0.00 0.00		1.00 3,589.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
5001000051555 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y 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	
Actividad Operativa: C0338 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CATEDRA ASESORAM					23,819.96		11,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,989.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON					16.690000 100.00 1,669.00		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	
172100070024 B DIESEL B5 GALON					16.600000 200.00 3,320.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,689.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300010045 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 UNIDAD yd					2.500000 20.00 50.00		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	
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX. UNIDAD					6.500000 5.00 32.50		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
710300120076 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS UNIDAD					8.000000 5.00 40.00		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	
710300160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd UNIDAD					7.000000 20.00 140.00		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	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD					7.000000 24.00 168.00		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	
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25					11.000000 10.00 110.00		0.00 0.00													

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

[illegible]

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0338 - IMPLEMENTACION PARA LA ATENCION DE CATEDRA ASESORAM					23,819.96		11,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15050003001C	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		0.00	0.00	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	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60300048002E	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERVICIO		1.00	3,000.00	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	
606500260454	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	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	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		1,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038147C	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	640.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	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	
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000E	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	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	
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0343 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EP AGRONOMÍA					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
90100006001C	S	TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS	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	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147C	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	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
35050003000E	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	
Actividad Operativa: C0344 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP AGRONOMÍA					0.00		20,968.00		0.00		14,468.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		7,968.00		0.00		7,968.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	480.00	7,968.00	0.00	0.00	480.00	7,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		12,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
07110038147C	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	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		1,000.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
210100010427	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0345 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE					13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,652.00		0.00		3,652.00		0.00		3,652.00		0.00		0.00		0.00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	220.00	3,652.00	0.00	0.00	220.00	3,652.00	0.00	0.00	220.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,931.80		0.00		2,931.80		0.00		2,931.80		0.00		0.00		0.00	
50330025003B	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001001C	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	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	
71030006006B	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	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	

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0345 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE					13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,931.80		0.00		2,931.80		0.00		2,931.80		0.00		0.00		0.00					
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	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				
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	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				
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	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				
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	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				
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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				
715000110036	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	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				
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	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	0.00				
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	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	0.00				
715000230056	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	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				
715000320007	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	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				
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060376	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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				
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	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				
717200030041	B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400052377	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	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	0.00				
767400052378	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	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	0.00				
767400052379	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	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	0.00				
767400052380	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	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	0.00				
767400062382	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	1,380.000000	1.00	1,380.00	0.00	0.00	1.00	1,380.00	0.00	0.00	1.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	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				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,976.50		0.00		1,976.50		0.00		1,976.50		0.00		0.00		0.00					
133000070053	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	8.00	248.00	0.00	0.00	8.00	248.00	0.00	0.00	8.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	22.000000	11.00	242.00	0.00	0.00	11.00	242.00	0.00	0.00	11.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000160080	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	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				
133000240114	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000430141	B	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0345 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE					13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,976.50		0.00		1,976.50		0.00		1,976.50		0.00		0.00		0.00					
135000040014	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				
135000050004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	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	0.00				
135000080025	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000130004	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000140147	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 76 cm	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	0.00				
135000360011	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				
135000360016	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	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				
135000360018	B	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M	PAR	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200100037	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 120 ML	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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				
139200160356	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	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				
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO	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				
89570008037C	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	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				
2.3. 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,091.00		0.00		1,091.00		0.00		1,091.00		0.00		0.00		0.00					
511000050003	B	MATRAZ ERLNMEYER DE VIDRIO X 500 ML	UNIDAD	28.500000	6.00	171.00	0.00	0.00	6.00	171.00	0.00	0.00	6.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
511000050009	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 250 mL CON TAPA DE VIDRIO	UNIDAD	88.000000	6.00	528.00	0.00	0.00	6.00	528.00	0.00	0.00	6.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
51100015032C	B	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000210213	B	PAPEL FILTRO 8 µm X 110 mm DE DIÁMETRO X 100	UNIDAD	78.000000	2.00	156.00	0.00	0.00	2.00	156.00	0.00	0.00	2.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000320048	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 50 mL	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	0.00				
2.3. 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,704.60		0.00		1,704.60		0.00		1,704.60		0.00		0.00		0.00					
715000440002	B	MOTA PARA PIZARRA CONVENCIONAL	UNIDAD	1.800000	47.00	84.60	0.00	0.00	47.00	84.60	0.00	0.00	47.00	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	90.00	405.00	0.00	0.00	90.00	405.00	0.00	0.00	90.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	90.00	405.00	0.00	0.00	90.00	405.00	0.00	0.00	90.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060422	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	90.00	405.00	0.00	0.00	90.00	405.00	0.00	0.00	90.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	90.00	405.00	0.00	0.00	90.00	405.00	0.00	0.00	90.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					276.00		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00		0.00		0.00					
51100014001C	B	CRISOL DE PORCELANA X 25 ML	UNIDAD	23.000000	12.00	276.00	0.00	0.00	12.00	276.00	0.00	0.00	12.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00					
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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				
602000010103	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	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				

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,476.67		384,294.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0345 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDI					13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
5020000500002 S SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION					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
Actividad Operativa: C0351 - REALIZACION DEL DESARROLLO DE CAPACITACION DOCENTE F					1,300.00		2,600.00		1,300.00		2,600.00		1,300.00		2,600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		0.00		0.00	
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE 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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		1,200.00		600.00		1,200.00		600.00		1,200.00		0.00		0.00	
071100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		1,000.00		500.00		1,000.00		500.00		1,000.00		0.00		0.00	
352000011664 S SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE					1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - GESTION CURRICULAR					5,000.00		15,000.00		5,000.00		15,000.00		5,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0128 - CAPACITACION A DOCENTES RESPONSABLES DEL DESARROLL					5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
040100010000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0348 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS LINEAMIENTOS DEL MODE					0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
040100010000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					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
Meta: 0013 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					25,019.72		9,980.00		25,019.72		9,972.00		25,019.72		9,972.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0058 - ATENCION DE BECAS DE ESTUDIO					332.00		0.00		332.00		0.00		332.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					332.00		0.00		332.00		0.00		332.00		0.00		0.00		0.00	
172100070001B PETROLEO DIESEL 2					GALON	20.00	332.00	0.00	0.00	20.00	332.00	0.00	0.00	20.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - ATENCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO SOCIAL					521.00		0.00		521.00		0.00		521.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00	
767500580004B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB					UNIDAD	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					371.00		0.00		371.00		0.00		371.00		0.00		0.00		0.00	
711100010002B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO					UNIDAD	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
716000040004B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR					UNIDAD	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060400B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 10 COLORES					UNIDAD	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
717200010215B BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 150 HOJAS DE COLORES					UNIDAD	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
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	6.00	93.00	0.00	0.00	6.00	93.00	0.00	0.00	6.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590000B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB					UNIDAD	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0013 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					25,019.72		9,980.00		25,019.72		9,972.00		25,019.72		9,972.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0060 - ATENCION EN EL ÁREA DEL SERVICIO DE DE PSICOPEDAGOGÍA					14,896.72		4,208.00		14,896.72		4,200.00		14,896.72		4,200.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,286.72		0.00		4,286.72		0.00		4,286.72		0.00		0.00		0.00					
646100010002	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	33.000000	10.00	330.00	0.00	0.00	10.00	330.00	0.00	0.00	10.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	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				
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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	0.00				
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	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	0.00				
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14.000000	8.00	112.00	0.00	0.00	8.00	112.00	0.00	0.00	8.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.500000	3.00	31.50	0.00	0.00	3.00	31.50	0.00	0.00	3.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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	0.00				
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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	0.00				
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	73.160000	2.00	146.32	0.00	0.00	2.00	146.32	0.00	0.00	2.00	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500021003E	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	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				
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	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				
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	70.00	56.00	0.00	0.00	70.00	56.00	0.00	0.00	70.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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				
71720003002C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	80.00	1,240.00	0.00	0.00	80.00	1,240.00	0.00	0.00	80.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717300110034	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.900000	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717300110035	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0.900000	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717300110036	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.350000	24.00	8.40	0.00	0.00	24.00	8.40	0.00	0.00	24.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	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				
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850008002E	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850010001C	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	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	0.00				
76740005163C	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	50.000000	7.00	350.00	0.00	0.00	7.00	350.00	0.00	0.00	7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	42.000000	7.00	294.00	0.00	0.00	7.00	294.00	0.00	0.00	7.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	42.000000	7.00	294.00	0.00	0.00	7.00	294.00	0.00	0.00	7.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	50.000000	7.00	350.00	0.00	0.00	7.00	350.00	0.00	0.00	7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		1,590.00		0.00		0.00		0.00					
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	26.000000	30.00	780.00	0.00	0.00	30.00	780.00	0.00	0.00	30.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	60.00	510.00	0.00	0.00	60.00	510.00	0.00	0.00	60.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
646100030124	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 20 L APROX.	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				

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0013 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					25,019.72		9,980.00		25,019.72		9,972.00		25,019.72		9,972.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0060 - ATENCION EN EL ÁREA DEL SERVICIO DE DE PSICOPEDAGOGÍA					14,896.72		4,208.00		14,896.72		4,200.00		14,896.72		4,200.00		0.00		0.00					
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					420.00		408.00		420.00		400.00		420.00		400.00		0.00		0.00					
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	420.00	1.00	408.00	1.00	420.00	1.00	400.00	1.00	420.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00					
701000020034	S	SERVICIO DE PRODUCCION DE REALIZACION SPOTS TELEVISIVO, RADIAL Y FOTOGRAFIA	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				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,000.00		1,200.00		2,000.00		1,200.00		2,000.00		1,200.00		0.00		0.00					
07110038147	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	1.00	2,000.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7 4 3 SOPORTE TECNICO					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00					
60200001010	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		0.00		0.00					
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		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	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0129 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SALUDPSICOPE					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00					
2.3. 2 7 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00					
35200001009	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	0.00				
Actividad Operativa: C0257 - ATENCION EN EL ÁREA DE SERVICIO DE SALUD					9,270.00		1,772.00		9,270.00		1,772.00		9,270.00		1,772.00		0.00		0.00					
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					270.00		0.00		270.00		0.00		270.00		0.00		0.00		0.00					
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	27.000000	10.00	270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,342.00		0.00		1,342.00		0.00		1,342.00		0.00		0.00		0.00					
13300004000	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	6.00	186.00	0.00	0.00	6.00	186.00	0.00	0.00	6.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	UNIDAD	22.000000	7.00	154.00	0.00	0.00	7.00	154.00	0.00	0.00	7.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300024010	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	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	0.00				
13500021000	B	PAÑO ABSORBENTE	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	0.00				
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2	PAR	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	0.00				
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2	PAR	12.000000	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13500037004	B	TOALLA DE FELPA DE 80 CM X 2.00 M	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				
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	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				
2.3. 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					658.00		0.00		658.00		0.00		658.00		0.00		0.00		0.00					
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	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				
28340012001	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				
28340040000	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				
2.3. 1 7 1 1 ENSERES					2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00					
64630010000	B	TACHO DE ACERO QUIRÚRGICO (MENOR A 1/4 UIT) CON PEDAL 28 L APROX.	UNIDAD	280.000000	10.00	2,800.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0013 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					25,019.72		9,980.00		25,019.72		9,972.00		25,019.72		9,972.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0257 - ATENCION EN EL ÁREA DE SERVICIO DE SALUD					9,270.00		1,772.00		9,270.00		1,772.00		9,270.00		1,772.00		0.00		0.00					
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00					
060500010005	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	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00					
526000130085	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO		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	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		1,452.00		0.00		1,452.00		0.00		1,452.00		0.00		0.00					
606500260125	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE EQUIPO DENTAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,452.00	0.00	0.00	1.00	1,452.00	0.00	0.00	1.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00					
606000020005	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	0.00				
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					14,004.78		995.00		14,004.78		995.00		14,004.78		995.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0048 - SUPERVISION Y EVALUACION AL DESARROLLO DE LAS ACTIVID.					98.00		0.00		98.00		0.00		98.00		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					98.00		0.00		98.00		0.00		98.00		0.00		0.00		0.00					
503300250035	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	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				
716000060485	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	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				
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0277 - IMPLEMENTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVID					3,720.00		720.00		3,720.00		720.00		3,720.00		720.00		0.00		0.00					
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		0.00		0.00					
870500030055	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00					
526000130085	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	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				
Actividad Operativa: C0278 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTF					10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,256.25		0.00		5,256.25		0.00		5,256.25		0.00		0.00		0.00					
646100010002	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	33.000000	3.00	99.00	0.00	0.00	3.00	99.00	0.00	0.00	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	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				
710300120115	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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	0.00				
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600050017	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	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	0.00				
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	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				
711100010035	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110075	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	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				
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	73.160000	1.00	73.16	0.00	0.00	1.00	73.16	0.00	0.00	1.00	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010212	B	BOLIGRAFO (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				
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	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				

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					14,004.78		995.00		14,004.78		995.00		14,004.78		995.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0278 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTF					10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,256.25		0.00		5,256.25		0.00		5,256.25		0.00		0.00		0.00					
716000010231	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				
716000010232	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				
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA 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	0.00				
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA 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	0.00				
71600006054C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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	0.00				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	45.00	697.50	0.00	0.00	45.00	697.50	0.00	0.00	45.00	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	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				
71850008002E	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850010001C	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	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	0.00				
718500140004	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm) APROX.	UNIDAD	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				
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	258.987500	3.00	776.96	0.00	0.00	3.00	776.96	0.00	0.00	3.00	776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400061117	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	294.055000	3.00	882.17	0.00	0.00	3.00	882.17	0.00	0.00	3.00	882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	294.055000	3.00	882.17	0.00	0.00	3.00	882.17	0.00	0.00	3.00	882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006111E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	294.055000	3.00	882.17	0.00	0.00	3.00	882.17	0.00	0.00	3.00	882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 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				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					799.53		0.00		799.53		0.00		799.53		0.00		0.00		0.00					
133000070053	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	3.00	93.00	0.00	0.00	3.00	93.00	0.00	0.00	3.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300012005E	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	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				
13300016008C	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	110.000000	2.00	220.00	0.00	0.00	2.00	220.00	0.00	0.00	2.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000240114	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	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				
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	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				
135000130003	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000360001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2	PAR	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	0.00				
13500037004C	B	TOALLA DE FELPA DE 80 CM X 2.00 M	UNIDAD	28.000000	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920010015C	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 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	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	6.00	61.53	0.00	0.00	6.00	61.53	0.00	0.00	6.00	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		275.00		400.00		275.00		400.00		275.00		0.00		0.00					
90100001000E	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	275.00	1.00	400.00	1.00	275.00	1.00	400.00	1.00	275.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00					
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					1,356,399.22		0.00		1,356,408.22		0.00		1,356,408.22		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0261 - ATENCION DE UN PROMEDIO DE 600 DESAYUNOS 1700 ALMUER					1,328,588.22		0.00		1,328,588.22		0.00		1,328,588.22		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,930.71		0.00		3,930.71		0.00		3,930.71		0.00		0.00		0.00					
710600050005	B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	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				
710600120002	B	MICA PORTAPEPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	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				
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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				
71500021003E	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				
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.584000	50.00	129.20	0.00	0.00	50.00	129.20	0.00	0.00	50.00	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	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				
71600001022E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	3.00	6.73	0.00	0.00	3.00	6.73	0.00	0.00	3.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720002010E	B	PAPEL CONOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 21 m	UNIDAD	6.500000	320.00	2,080.00	0.00	0.00	320.00	2,080.00	0.00	0.00	320.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	25.00	387.50	0.00	0.00	25.00	387.50	0.00	0.00	25.00	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050234	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	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				
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	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				
71850005003E	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100	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	0.00				
71850008002C	B	GRAPA 23/6 X 1000	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				
76740005163C	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	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				
767400051631B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	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				
767400062344	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	143.640000	2.00	287.28	0.00	0.00	2.00	287.28	0.00	0.00	2.00	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12,912.17		0.00		12,912.17		0.00		12,912.17		0.00		0.00		0.00					
13300007005C	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	1.00	31.00	0.00	0.00	1.00	31.00	0.00	0.00	1.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300012005E	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	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	0.00				
13300016008C	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	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				
13300021000E	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 260 G	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				
133000240114	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	12.000000	80.00	960.00	0.00	0.00	80.00	960.00	0.00	0.00	80.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300025000E	B	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON) X 1 KG	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				
133000540001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	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				
135000050054	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000060015	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	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	0.00				
135000100052	B	FELPUDO DE ALTO TRÁNSITO DE 75 cm X 55 cm	UNIDAD	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				
135000190091	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028							
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO						22,259.08		7,740.92		22,259.08		7,740.92		22,259.08		7,740.92		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0248 - FORMULACION EVALUACION MODIFICACION Y SEGUIMIENTO DE						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00				
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00				
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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				
Actividad Operativa: C0249 - ACTUALIZACION Y MEJORA DE DOCUMENTOS DE GESTION EN I						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 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				
040100010005	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				
Actividad Operativa: C0250 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN						14,200.00		3,720.00		14,200.00		3,720.00		14,200.00		3,720.00		0.00		0.00				
2.3. 2 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				
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00				
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		2,120.00		0.00		2,120.00		0.00		2,120.00		0.00		0.00				
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,120.00	0.00	0.00	1.00	2,120.00	0.00	0.00	1.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 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				
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	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				
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR P						5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00				
071100433625	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PROYECTO	SERVICIO		1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR P						8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00		0.00				
071100383032	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0021 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA						22,338.90		12,661.10		22,369.90		12,661.10		22,369.90		12,661.10		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0100 - APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO CONCURSABLE F						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 2 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				
602000010166	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	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				
Actividad Operativa: C0118 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD DE PRE						2,747.02		12,661.10		2,747.02		12,661.10		2,747.02		12,661.10		0.00		0.00				
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A						670.00		0.00		670.00		0.00		670.00		0.00		0.00		0.00				
541100030195	B	SUSCRIPCION ANUAL MANUAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO	UNIDAD	670.000000	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,077.02		3,200.00		2,077.02		3,200.00		2,077.02		3,200.00		0.00		0.00				
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,077.02	1.00	3,200.00	1.00	2,077.02	1.00	3,200.00	1.00	2,077.02	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		3,861.10		0.00		3,861.10		0.00		3,861.10		0.00		0.00				
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,861.10	0.00	0.00	1.00	3,861.10	0.00	0.00	1.00	3,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		5,600.00		0.00		5,600.00		0.00		5,600.00		0.00		0.00				
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0024 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					46,519.10		13,480.00		45,154.10		13,480.00		45,154.10		12,580.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0194 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN					39,719.10		8,480.00		38,354.10		8,480.00		38,354.10		7,580.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					570.50		0.00		570.50		0.00		570.50		0.00		0.00		0.00	
133000240105	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	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
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360016	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	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
139200100037	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 120 ML	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	0.00
139200500014	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 950 mL APROX.	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
501100042056	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					963.00		0.00		963.00		0.00		963.00		0.00		0.00		0.00	
071000010677	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
071000020343	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
071000030356	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
940800930105	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
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					8,550.00		0.00		8,550.00		0.00		8,550.00		0.00		0.00		0.00	
852100010007	B	MEDALLA CON ESTUCHE	UNIDAD	70.000000	50.00	3,500.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	50.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852100010015	B	MEDALLA DE BRONCE	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852900030021	B	PIN DE METAL	UNIDAD	7.000000	650.00	4,550.00	0.00	0.00	650.00	4,550.00	0.00	0.00	650.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					720.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00	
642900120007	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
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,500.00		3,600.00		4,500.00		3,600.00		4,500.00		2,700.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	3,600.00	1.00	4,500.00	1.00	3,600.00	1.00	4,500.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					3,040.00		2,280.00		3,040.00		2,280.00		3,040.00		2,280.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	3,040.00	1.00	2,280.00	1.00	3,040.00	1.00	2,280.00	1.00	3,040.00	1.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00	
500100050561	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
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	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
Meta: 0025 - COOPERACION TECNICA GESTIONADA					16,150.00		8,850.00		16,150.00		8,850.00		15,750.00		8,850.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0049 - GESTION DE PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN LOS PROGR					3,570.00		1,970.00		3,570.00		1,970.00		3,170.00		1,970.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		400.00		800.00		400.00		400.00		400.00		0.00		0.00	
901000060015	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	400.00	1.00	800.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,320.00		1,120.00		2,320.00		1,120.00		2,320.00		1,120.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	2,320.00	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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					450.00		450.00		450.00		450.00		450.00		450.00		0.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0025 - COOPERACION TECNICA GESTIONADA					16,150.00		8,850.00		16,150.00		8,850.00		15,750.00		8,850.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0094 - GESTION DE PARTICIPACION DE PERSONAL DOCENTE Y ADMIN					1,600.00		1,040.00		1,600.00		1,040.00		1,600.00		1,040.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		0.00		0.00	
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	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	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,200.00		640.00		1,200.00		640.00		1,200.00		640.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	640.00	1.00	1,200.00	1.00	640.00	1.00	1,200.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0151 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION I					5,673.27		5,340.00		5,673.27		5,340.00		5,673.27		5,340.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		640.00		640.00		640.00		640.00		640.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
352000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					333.27		0.00		333.27		0.00		333.27		0.00		0.00		0.00	
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	333.27	0.00	0.00	1.00	333.27	0.00	0.00	1.00	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0152 - EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFI					4,806.73		0.00		4,806.73		0.00		4,806.73		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					312.00		0.00		312.00		0.00		312.00		0.00		0.00		0.00	
7675005800	B	MOUSE OPTICO	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,699.73		0.00		3,699.73		0.00		3,699.73		0.00		0.00		0.00	
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	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
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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	0.00
71060001007	C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	16.00	176.00	0.00	0.00	16.00	176.00	0.00	0.00	16.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005000	B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD	8.000000	7.00	56.00	0.00	0.00	7.00	56.00	0.00	0.00	7.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	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
71110001003	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
71500011003	C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	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
71500012001	C	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	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
7150001500	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	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
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	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	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.600000	7.00	18.20	0.00	0.00	7.00	18.20	0.00	0.00	7.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	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
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0025 - COOPERACION TECNICA GESTIONADA					16,150.00		8,850.00		16,150.00		8,850.00		15,750.00		8,850.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0152 - EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFI					4,806.73		0.00		4,806.73		0.00		4,806.73		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,699.73		0.00		3,699.73		0.00		3,699.73		0.00		0.00		0.00	
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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	0.00
716000010202	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010202	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	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
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	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
716000040071	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.600000	10.00	6.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	19.000000	4.00	76.00	0.00	0.00	4.00	76.00	0.00	0.00	4.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060442	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	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
716000060462	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	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
716000060482	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	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
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 MM	UNIDAD	8.000000	7.00	56.00	0.00	0.00	7.00	56.00	0.00	0.00	7.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000110032	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	32.500000	1.00	32.50	0.00	0.00	1.00	32.50	0.00	0.00	1.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030022	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	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
718500050002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	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	0.00
718500080012	B	GRAPA 23/13 X 1000	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	0.00
718500080022	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061032	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
767400062302	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	UNIDAD	202.418000	1.00	202.42	0.00	0.00	1.00	202.42	0.00	0.00	1.00	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062681	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842126 NEGRO	UNIDAD	314.871428	3.00	944.61	0.00	0.00	3.00	944.61	0.00	0.00	3.00	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590012	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					395.00		0.00		395.00		0.00		395.00		0.00		0.00		0.00	
133000120052	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 ML	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120047	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	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
139200160352	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
Actividad Operativa: C0347 - IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE EMPLEABILIDAD E INSER					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
040100010002	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0026 - PUBLICACION Y DIFUSION					20,575.00		4,400.00		20,071.00		4,400.00		20,071.00		4,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0146 - REALIZACION DE EDICION Y DIFUSION DE MATERIALES AUDIOV					11,719.43		0.00		11,710.43		0.00		11,710.43		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					11,719.43		0.00		11,710.43		0.00		11,710.43		0.00		0.00		0.00	
15050003001C	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	919.43	0.00	0.00	1.00	910.43	0.00	0.00	1.00	910.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150500030024S	S	SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000020034S	S	SERVICIO DE PRODUCCION DE REALIZACION SPOTS TELEVISIVO, RADIAL Y FOTOGRAFIA	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	0.00
Actividad Operativa: C0281 - REALIZACION DE DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DE MA					1,378.32		4,000.00		1,378.32		4,000.00		1,378.32		4,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					779.00		0.00		779.00		0.00		779.00		0.00		0.00		0.00	
710300160005B	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	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	0.00
716000010001B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	15.00	127.50	0.00	0.00	15.00	127.50	0.00	0.00	15.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110025B	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 LB	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	0.00
767400051633B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	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
767400051631B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					99.32		0.00		99.32		0.00		99.32		0.00		0.00		0.00	
139200100077B	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.661210	2.00	17.32	0.00	0.00	2.00	17.32	0.00	0.00	2.00	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120053B	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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
139200160356B	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00		4,000.00		500.00		4,000.00		500.00		4,000.00		0.00		0.00	
500100050561S	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	4,000.00	1.00	500.00	1.00	4,000.00	1.00	500.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0282 - REALIZACION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DE REPRESENTA					7,477.25		400.00		6,982.25		400.00		6,982.25		400.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					417.25		0.00		442.25		0.00		442.25		0.00		0.00		0.00	
172100040002B	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.690000	25.00	417.25	0.00	0.00	25.00	442.25	0.00	0.00	25.00	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011S	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					960.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00		0.00	
071100381473S	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	960.00	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
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDA					3,600.00		400.00		3,600.00		400.00		3,600.00		400.00		0.00		0.00	
18010001001C	S	SERVICIO DE ADORNOS FLORALES	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180200040014S	S	INSTALACION DE CESPED Y ALFOMBRA DE FLORES ORNAMENTALES	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0026 - PUBLICACION Y DIFUSION					20,575.00		4,400.00		20,071.00		4,400.00		20,071.00		4,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0282 - REALIZACION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DE REPRESENTA					7,477.25		400.00		6,982.25		400.00		6,982.25		400.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		0.00		0.00	
021700010001	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	
Meta: 0027 - REGISTROS ACADEMICOS					32,292.15		7,700.00		35,299.05		4,700.00		35,299.05		4,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0341 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SEC GENERAL					4,700.00		1,700.00		4,700.00		1,700.00		4,700.00		1,700.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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	
Actividad Operativa: C0342 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVADES ADMINIS					27,592.15		6,000.00		30,599.05		3,000.00		30,599.05		3,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19,020.10		0.00		19,027.00		0.00		19,027.00		0.00		0.00		0.00	
710300060054	B	GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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	
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	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	
710300160036	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	UNIDAD	6.891333	11.00	75.80	0.00	0.00	12.00	82.70	0.00	0.00	12.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	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	
710600050017	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	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	
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.500000	5.00	52.50	0.00	0.00	5.00	52.50	0.00	0.00	5.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100236	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	17.298667	5.00	86.49	0.00	0.00	5.00	86.49	0.00	0.00	5.00	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010035	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110036	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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	
715000140016	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	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	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	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	
715000320007	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	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	
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	100.00	850.00	0.00	0.00	100.00	850.00	0.00	0.00	100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	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	
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	80.00	400.00	0.00	0.00	80.00	400.00	0.00	0.00	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	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	

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0027 - REGISTROS ACADEMICOS					32,292.15		7,700.00		35,299.05		4,700.00		35,299.05		4,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0342 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVADES ADMINIS					27,592.15		6,000.00		30,599.05		3,000.00		30,599.05		3,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19,020.10		0.00		19,027.00		0.00		19,027.00		0.00		0.00		0.00	
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.700000	6.00	22.20	0.00	0.00	6.00	22.20	0.00	0.00	6.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060417	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060418	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	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
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	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	0.00
716000090052	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	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
716000090053	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	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
716000090054	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	15.00	82.50	0.00	0.00	15.00	82.50	0.00	0.00	15.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160025	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	UNIDAD	0.840000	24.00	20.16	0.00	0.00	24.00	20.16	0.00	0.00	24.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000170005	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	12.390000	5.00	61.95	0.00	0.00	5.00	61.95	0.00	0.00	5.00	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	200.00	3,100.00	0.00	0.00	200.00	3,100.00	0.00	0.00	200.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140002	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	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
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	23.000000	10.00	230.00	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
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062604	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 812 NEGRO	UNIDAD	339.545000	6.00	2,037.27	0.00	0.00	6.00	2,037.27	0.00	0.00	6.00	2,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006261C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514K A9E8130 NEGRO	UNIDAD	344.595000	6.00	2,067.57	0.00	0.00	6.00	2,067.57	0.00	0.00	6.00	2,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062611B	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514C A9E8430 CIAN	UNIDAD	456.966000	3.00	1,370.90	0.00	0.00	3.00	1,370.90	0.00	0.00	3.00	1,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062612	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514M A9E8330 MAGENTA	UNIDAD	456.966000	2.00	913.93	0.00	0.00	2.00	913.93	0.00	0.00	2.00	913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062613	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514Y A9E8230 AMARILLO	UNIDAD	456.966000	2.00	913.93	0.00	0.00	2.00	913.93	0.00	0.00	2.00	913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062717	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A0X5195 NEGRO	UNIDAD	203.000000	2.00	406.00	0.00	0.00	2.00	406.00	0.00	0.00	2.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590037	B	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	UNIDAD	340.000000	7.00	2,380.00	0.00	0.00	7.00	2,380.00	0.00	0.00	7.00	2,380.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0027 - REGISTROS ACADEMICOS					32,292.15		7,700.00		35,299.05		4,700.00		35,299.05		4,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0342 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVADES ADMINIS					27,592.15		6,000.00		30,599.05		3,000.00		30,599.05		3,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					777.05		0.00		777.05		0.00		777.05		0.00		0.00		0.00	
13920010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	12.00	123.05	0.00	0.00	12.00	123.05	0.00	0.00	12.00	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	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
2.3. 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					140.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00		0.00		0.00	
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD	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	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					1,249.00		0.00		1,249.00		0.00		1,249.00		0.00		0.00		0.00	
54500002007	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA JURIDICA	UNIDAD	104.083333	12.00	1,249.00	0.00	0.00	12.00	1,249.00	0.00	0.00	12.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,406.00		3,000.00		6,406.00		0.00		6,406.00		0.00		0.00		0.00	
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	3,406.00	1.00	3,000.00	1.00	6,406.00	0.00	0.00	1.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	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	0.00
Meta: 0028 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS					17,076.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0055 - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO DE L/					4,038.30		300.00		4,038.30		300.00		4,038.30		300.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					416.00		0.00		416.00		0.00		416.00		0.00		0.00		0.00	
89960017003	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	52.000000	8.00	416.00	0.00	0.00	8.00	416.00	0.00	0.00	8.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,937.26		0.00		2,937.26		0.00		2,937.26		0.00		0.00		0.00	
50330026003	B	PABILO N° 20 X 100 M	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	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.500000	20.00	210.00	0.00	0.00	20.00	210.00	0.00	0.00	20.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	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
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.600000	3.00	7.80	0.00	0.00	3.00	7.80	0.00	0.00	3.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005	B	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA X 10	UNIDAD	10.800000	1.00	10.80	0.00	0.00	1.00	10.80	0.00	0.00	1.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0028 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS					17,076.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0055 - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO DE L/					4,038.30		300.00		4,038.30		300.00		4,038.30		300.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,937.26		0.00		2,937.26		0.00		2,937.26		0.00		0.00		0.00	
71720003002C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050001B	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	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	
718500080012B	B	GRAPA 23/13 X 1000	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	
71850008002C	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	5.500000	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080021B	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	7.501000	5.00	37.51	0.00	0.00	5.00	37.51	0.00	0.00	5.00	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002B	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	
737000010012B	B	COLA SINTETICA X 1/4 GAL	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	
767400061094B	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	205.662000	4.00	822.65	0.00	0.00	4.00	822.65	0.00	0.00	4.00	822.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006267B	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	530.000000	2.00	1,060.00	0.00	0.00	2.00	1,060.00	0.00	0.00	2.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001B	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					248.54		0.00		248.54		0.00		248.54		0.00		0.00		0.00	
13300016010B	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000370031B	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 360 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	
13920016035B	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	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	
139200500001B	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	10.00	102.54	0.00	0.00	10.00	102.54	0.00	0.00	10.00	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
895700080034B	B	TELA FRANELA X 70 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	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					174.00		0.00		174.00		0.00		174.00		0.00		0.00		0.00	
49570029000B	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	PAR	3.800000	10.00	38.00	0.00	0.00	10.00	38.00	0.00	0.00	10.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700410001B	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200028070B	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					12.50		0.00		12.50		0.00		12.50		0.00		0.00		0.00	
49570029000B	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	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	
2.3. 2 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	
50010005155S	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y 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	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00	
061000010001S	S	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS	SERVICIO		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	
Actividad Operativa: C0103 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNID ARCH DOC					1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00	
90100006001C	S	TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS	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	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147S	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	

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0028 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS					17,076.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0103 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNID ARCH DOC					1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
350500030000	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	0.00
Actividad Operativa: C0127 - RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAL					11,737.70		1,300.00		11,761.70		1,300.00		11,761.70		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
890300010000	B	MALETIN PORTADOCUMENTOS DE LONA	UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150226	B	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	140.000000	8.00	1,120.00	0.00	0.00	8.00	1,120.00	0.00	0.00	8.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					400.56		0.00		424.56		0.00		424.56		0.00		0.00		0.00	
172100040000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.690000	24.00	400.56	0.00	0.00	24.00	424.56	0.00	0.00	24.00	424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00	
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	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	0.00
767500840000	B	PAD PARA MOUSE ANATOMICO CON GEL	UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,870.74		0.00		4,870.74		0.00		4,870.74		0.00		0.00		0.00	
503300250045	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 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
646100010000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	33.000000	3.00	99.00	0.00	0.00	3.00	99.00	0.00	0.00	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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
710300160000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	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	0.00
710600010000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	7.000000	15.00	105.00	0.00	0.00	15.00	105.00	0.00	0.00	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050010	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	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
710600050017	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	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	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14.000000	8.00	112.00	0.00	0.00	8.00	112.00	0.00	0.00	8.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	12.000000	7.00	84.00	0.00	0.00	7.00	84.00	0.00	0.00	7.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000170001	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	8.020000	3.00	24.06	0.00	0.00	3.00	24.06	0.00	0.00	3.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	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	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.600000	5.00	13.00	0.00	0.00	5.00	13.00	0.00	0.00	5.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000300021	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	10.384000	3.00	31.15	0.00	0.00	3.00	31.15	0.00	0.00	3.00	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320000	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	0.00
715000450001	B	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	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
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	40.00	340.00	0.00	0.00	40.00	340.00	0.00	0.00	40.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	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
716000040040	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0028 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS					17,076.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		2,900.00		0.00	
Actividad Operativa: C0127 - RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAL					11,737.70		1,300.00		11,761.70		1,300.00		11,761.70		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,870.74		0.00		4,870.74		0.00		4,870.74		0.00		0.00		0.00	
716000060394	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.335714	3.00	7.01	0.00	0.00	3.00	7.01	0.00	0.00	3.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060395	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	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	0.00
716000060465	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	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	0.00
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 MM	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
716000110022	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM HB X 12	UNIDAD	1.085600	50.00	54.28	0.00	0.00	50.00	54.28	0.00	0.00	50.00	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030022	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	20.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 5000	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
767400061505	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	295.000000	4.00	1,180.00	0.00	0.00	4.00	1,180.00	0.00	0.00	4.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062681	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842126 NEGRO	UNIDAD	314.871428	2.00	629.74	0.00	0.00	2.00	629.74	0.00	0.00	2.00	629.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590015	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					625.03		0.00		625.03		0.00		625.03		0.00		0.00		0.00	
133000120052	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 650 ML	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	0.00
133000120093	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	17.000000	1.00	17.00	0.00	0.00	1.00	17.00	0.00	0.00	1.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240114	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	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
133000370025	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 200 G	UNIDAD	15.000000	7.00	105.00	0.00	0.00	7.00	105.00	0.00	0.00	7.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	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
135000130007	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100025	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	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
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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
139200160355	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	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
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	8.00	82.03	0.00	0.00	8.00	82.03	0.00	0.00	8.00	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030165	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 12 L APROX.	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	0.00
646100050001	B	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
283400470001	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	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
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
901000010011	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0028 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS					17,076.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		17,100.00		2,900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0127 - RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAL					11,737.70		1,300.00		11,761.70		1,300.00		11,761.70		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1,421.37		0.00		1,421.37		0.00		1,421.37		0.00		0.00		0.00	
60010004016	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	1,421.37	0.00	0.00	1.00	1,421.37	0.00	0.00	1.00	1,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4 5 1 DE VEHICULOS					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
60750007019	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	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	0.00	0.00
2.3. 2 4 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
60350004000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES	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
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001030	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	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
60350001008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	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
2.3. 2 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	
85050005000	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	0.00
2.3. 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147	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
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00	
06100001000	S	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA Y CORTINAS	SERVICIO		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	0.00
Meta: 0029 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					85,309.34		14,690.00		85,309.34		14,690.00		85,309.34		14,690.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0339 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO OF CERT GRAD					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147	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
Actividad Operativa: C0340 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS CTIVIDADES ADMINI					85,309.34		13,690.00		85,309.34		13,690.00		85,309.34		13,690.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,323.34		0.00		6,323.34		0.00		6,323.34		0.00		0.00		0.00	
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 40 G	DOC.	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
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO 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
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	24.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0029 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					85,309.34		14,690.00		85,309.34		14,690.00		85,309.34		14,690.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0340 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS CTIVIDADES ADMINI					85,309.34		13,690.00		85,309.34		13,690.00		85,309.34		13,690.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,323.34		0.00		6,323.34		0.00		6,323.34		0.00		0.00		0.00	
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	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	0.00
767400061096	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	499.000000	3.00	1,497.00	0.00	0.00	3.00	1,497.00	0.00	0.00	3.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062535	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN P51K NEGRO	UNIDAD	176.715000	5.00	883.58	0.00	0.00	5.00	883.58	0.00	0.00	5.00	883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062742	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51Y A0X5255 AMARILLO	UNIDAD	331.120000	2.00	662.24	0.00	0.00	2.00	662.24	0.00	0.00	2.00	662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062755	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP51C A0X5435 CIAN	UNIDAD	357.760000	2.00	715.52	0.00	0.00	2.00	715.52	0.00	0.00	2.00	715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063315	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	UNIDAD	494.000000	3.00	1,482.00	0.00	0.00	3.00	1,482.00	0.00	0.00	3.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					28,800.00		0.00		28,800.00		0.00		28,800.00		0.00		0.00		0.00	
475100014852	B	DIPLOMA	UNIDAD	18.000000	1,600.00	28,800.00	0.00	0.00	1,600.00	28,800.00	0.00	0.00	1,600.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					31,986.00		0.00		31,986.00		0.00		31,986.00		0.00		0.00		0.00	
852100010034	B	MEDALLA CON LOGOTIPO ENCHAPADO EN PLATA ARENADO	UNIDAD	19.990000	1,400.00	27,986.00	0.00	0.00	1,400.00	27,986.00	0.00	0.00	1,400.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852100010035	B	MEDALLA CON LOGOTIPO ENCHAPADO EN ORO ARENADO	UNIDAD	20.000000	200.00	4,000.00	0.00	0.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100385145	S	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO	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	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		490.00		0.00		490.00		0.00		490.00		0.00		0.00	
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					11,000.00		13,200.00		11,000.00		13,200.00		11,000.00		13,200.00		0.00		0.00	
250500040015	S	SERVICIO DE ROTULADO DE DIPLOMAS	SERVICIO		1.00	11,000.00	1.00	13,200.00	1.00	11,000.00	1.00	13,200.00	1.00	11,000.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - ADMINISTRACION FINANCIERA					16,400.00		7,600.00		16,400.00		7,600.00		16,400.00		7,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0126 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD TESOR					1,150.00		7,600.00		1,150.00		7,600.00		1,150.00		7,600.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		1,200.00		200.00		1,200.00		200.00		1,200.00		0.00		0.00	
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	1,200.00	1.00	200.00	1.00	1,200.00	1.00	200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		3,600.00		600.00		3,600.00		600.00		3,600.00		0.00		0.00	
071100381475	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	3,600.00	1.00	600.00	1.00	3,600.00	1.00	600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					350.00		2,800.00		350.00		2,800.00		350.00		2,800.00		0.00		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	350.00	1.00	2,800.00	1.00	350.00	1.00	2,800.00	1.00	350.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0030 - ADMINISTRACION FINANCIERA					16,400.00		7,600.00		16,400.00		7,600.00		16,400.00		7,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0288 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN					15,250.00		0.00		15,250.00		0.00		15,250.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,826.00		0.00		6,826.00		0.00		6,826.00		0.00		0.00		0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	26.00	130.00	0.00	0.00	26.00	130.00	0.00	0.00	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	32.00	96.00	0.00	0.00	32.00	96.00	0.00	0.00	32.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	200.00	3,100.00	0.00	0.00	200.00	3,100.00	0.00	0.00	200.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	495.000000	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD	497.500000	4.00	1,990.00	0.00	0.00	4.00	1,990.00	0.00	0.00	4.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					824.00		0.00		824.00		0.00		824.00		0.00		0.00		0.00	
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	26.000000	24.00	624.00	0.00	0.00	24.00	624.00	0.00	0.00	24.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 950 mL APROX.	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	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					7,600.00		0.00		7,600.00		0.00		7,600.00		0.00		0.00		0.00	
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	7,600.00	0.00	0.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					327,673.88		307,226.00		324,278.48		307,226.00		324,278.48		307,226.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0132 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECCION GE					1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147	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	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
35050003000	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	0.00
Actividad Operativa: C0283 - EJECUCION DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA UNSCH					300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0284 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN					26,373.88		5,926.00		22,978.48		5,926.00		22,978.48		5,926.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,395.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.690000	100.00	1,669.00	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
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	104.00	1,726.40	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					327,673.88		307,226.00		324,278.48		307,226.00		324,278.48		307,226.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0284 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN					26,373.88		5,926.00		22,978.48		5,926.00		22,978.48		5,926.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,678.48		0.00		10,678.48		0.00		10,678.48		0.00		0.00		0.00	
71060001007C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	400.00	6,200.00	0.00	0.00	400.00	6,200.00	0.00	0.00	400.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063444	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	440.848000	10.00	4,408.48	0.00	0.00	10.00	4,408.48	0.00	0.00	10.00	4,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,600.00		2,400.00		1,600.00		2,400.00		1,600.00		2,400.00		0.00		0.00	
90100001000C	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
15010001001C	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	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	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
86050002000C	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		0.00		0.00	
07110038147C	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		1,926.00		0.00		1,926.00		0.00		1,926.00		0.00		0.00	
04010001000C	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,926.00	0.00	0.00	1.00	1,926.00	0.00	0.00	1.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
50010005155C	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
Meta: 0032 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS					14,159.04		13,840.00		13,073.75		13,640.00		11,480.75		8,740.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - REALIZACION DEL CONTROL PREVIO Y DEVENGADO DE EXPED					6,302.00		4,000.00		6,302.00		4,000.00		4,802.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00	
76750025001C	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA CON SUBWOOFER DE 1500 W (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					152.00		0.00		152.00		0.00		152.00		0.00		0.00		0.00	
71030012011C	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003C	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	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	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	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
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PFI					6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00	
21010001028C	S	SERVICIO DE REVISION DE RENDICIONES DE VIATICOS Y CAJA CHICA	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0007 - HABILITACION REVISION Y RENDICION DE VIATICOS ENCARGOS					476.45		0.00		476.45		0.00		383.45		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					476.45		0.00		476.45		0.00		383.45		0.00		0.00		0.00	
71030012011C	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	18.00	279.00	0.00	0.00	18.00	279.00	0.00	0.00	12.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC.	4.991400	6.00	29.95	0.00	0.00	6.00	29.95	0.00	0.00	6.00	29.95	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0032 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS					14,159.04		13,840.00		13,073.75		13,640.00		11,480.75		8,740.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - HABILITACION REVISION Y RENDICION DE VIATICOS ENCARGOS					476.45		0.00		476.45		0.00		383.45		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					476.45		0.00		476.45		0.00		383.45		0.00		0.00		0.00	
718500140017	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	DOC.	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	0.00
Actividad Operativa: C0008 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCI					1,482.00		0.00		1,482.00		0.00		1,482.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					47.00		0.00		47.00		0.00		47.00		0.00		0.00		0.00	
716000040065	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	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	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00	
139200160356	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS 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	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,020.00		0.00		1,020.00		0.00		1,020.00		0.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,020.00	0.00	0.00	1.00	1,020.00	0.00	0.00	1.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0293 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD DE COM					0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa: C0294 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTR					5,898.59		2,840.00		4,813.30		2,640.00		4,813.30		1,740.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					350.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00	
199200050073	B	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500250015	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA CON SUBWOOFER DE 1500 W (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,680.59		0.00		3,943.30		0.00		3,943.30		0.00		0.00		0.00	
646100010002	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	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	0.00
710300060065	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	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
710300100025	B	ETIQUETA PARA CABLE UTP X 49	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	14.00	210.00	0.00	0.00	14.00	210.00	0.00	0.00	14.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	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	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	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	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	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
715000110036	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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	0.00

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0032 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS					14,159.04		13,840.00		13,073.75		13,640.00		11,480.75		8,740.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0294 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					5,898.59		2,840.00		4,813.30		2,640.00		4,813.30		1,740.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,680.59		0.00		3,943.30		0.00		3,943.30		0.00		0.00		0.00	
71600010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	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
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.225000	5.00	16.13	0.00	0.00	5.00	16.13	0.00	0.00	5.00	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	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
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL ROJO	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	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
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	15.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.542835	10.00	5.43	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
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.601666	10.00	6.02	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
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.590000	10.00	5.90	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
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC.	4.991400	7.00	34.94	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	DOC.	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	499.000000	3.00	1,497.00	0.00	0.00	3.00	1,497.00	0.00	0.00	3.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	258.987500	1.00	258.99	0.00	0.00	1.00	258.99	0.00	0.00	1.00	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	294.055000	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	294.055000	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006111	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	294.055000	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	1.00	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					790.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL	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	0.00
13300024011	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	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
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	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
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	26.000000	15.00	390.00	0.00	0.00	15.00	390.00	0.00	0.00	15.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016035	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	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
35380002004	B	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 99% X 1 L	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0032 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS					14,159.04		13,840.00		13,073.75		13,640.00		11,480.75		8,740.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0294 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					5,898.59		2,840.00		4,813.30		2,640.00		4,813.30		1,740.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					78.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
419000010005	B	ALICATE CRIMPING	UNIDAD	78.000000	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00	
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	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	
Meta: 0033 - OPERATIVIDAD LOGISTICA DEL PROGRAMA					697,064.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0263 - CAPACITACION EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTO					1,300.00		5,200.00		1,300.00		5,200.00		1,300.00		5,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		800.00		200.00		800.00		200.00		800.00		0.00		0.00	
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	800.00	1.00	200.00	1.00	800.00	1.00	200.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		2,400.00		600.00		2,400.00		600.00		2,400.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	2,400.00	1.00	600.00	1.00	2,400.00	1.00	600.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		2,000.00		500.00		2,000.00		500.00		2,000.00		0.00		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	2,000.00	1.00	500.00	1.00	2,000.00	1.00	500.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0265 - REALIZACION DE INVENTARIOS EN SEDES UNSCH					5,120.00		3,960.00		5,120.00		3,960.00		5,120.00		3,960.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		600.00		800.00		600.00		800.00		600.00		0.00		0.00	
901000010005	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	600.00	1.00	800.00	1.00	600.00	1.00	800.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					4,320.00		3,360.00		4,320.00		3,360.00		4,320.00		3,360.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	4,320.00	1.00	3,360.00	1.00	4,320.00	1.00	3,360.00	1.00	4,320.00	1.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0266 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					659,081.79		4,980.00		659,081.79		4,980.00		659,081.79		4,980.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,757.79		0.00		15,757.79		0.00		15,757.79		0.00		0.00		0.00	
503300250035	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	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	
710300120151	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	
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010073	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	
715000110033	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	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	
715000110033	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS	UNIDAD	613.600000	2.00	1,227.20	0.00	0.00	2.00	1,227.20	0.00	0.00	2.00	1,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120023	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	11.500000	5.00	57.50	0.00	0.00	5.00	57.50	0.00	0.00	5.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	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	

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0033 - OPERATIVIDAD LOGISTICA DEL PROGRAMA					697,064.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0266 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					659,081.79		4,980.00		659,081.79		4,980.00		659,081.79		4,980.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,757.79		0.00		15,757.79		0.00		15,757.79		0.00		0.00		0.00	
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	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
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.321522	5.00	6.61	0.00	0.00	5.00	6.61	0.00	0.00	5.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	600.00	9,300.00	0.00	0.00	600.00	9,300.00	0.00	0.00	600.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	25.00	120.00	0.00	0.00	25.00	120.00	0.00	0.00	25.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	35.00	227.50	0.00	0.00	35.00	227.50	0.00	0.00	35.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063444	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	440.848000	10.00	4,408.48	0.00	0.00	10.00	4,408.48	0.00	0.00	10.00	4,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		600.00		200.00		600.00		200.00		600.00		0.00		0.00	
901000010001	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
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
060500010001	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	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
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					635,562.00		0.00		635,562.00		0.00		635,562.00		0.00		0.00		0.00	
840500010007	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	635,562.00	0.00	0.00	1.00	635,562.00	0.00	0.00	1.00	635,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
2.3. 2 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	
071100381471	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,602.00		0.00		2,602.00		0.00		2,602.00		0.00		0.00		0.00	
502000030001	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	2,602.00	0.00	0.00	1.00	2,602.00	0.00	0.00	1.00	2,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0354 - REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PATRIMONIO					6,688.00		1,472.63		6,748.00		1,472.63		6,748.00		1,472.63		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,271.30		0.00		1,301.30		0.00		1,301.30		0.00		0.00		0.00	
890300020004	B	MOCHILA DE LONA	UNIDAD	90.260000	5.00	451.30	0.00	0.00	5.00	451.30	0.00	0.00	5.00	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070316	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600490007	B	OVEROL DRIL UNISEX	UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					1,940.00		0.00		1,940.00		0.00		1,940.00		0.00		0.00		0.00	
890200030031	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR	490.000000	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200030087	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA DAMA	PAR	320.000000	3.00	960.00	0.00	0.00	3.00	960.00	0.00	0.00	3.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					500.70		0.00		530.70		0.00		530.70		0.00		0.00		0.00	
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.690000	30.00	500.70	0.00	0.00	30.00	530.70	0.00	0.00	30.00	530.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,716.00		0.00		2,716.00		0.00		2,716.00		0.00		0.00		0.00	
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010071	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	18.00	126.00	0.00	0.00	18.00	126.00	0.00	0.00	18.00	126.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0033 - OPERATIVIDAD LOGISTICA DEL PROGRAMA					697,064.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0354 - REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PATRIMONIO					6,688.00		1,472.63		6,748.00		1,472.63		6,748.00		1,472.63		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,716.00		0.00		2,716.00		0.00		2,716.00		0.00		0.00		0.00	
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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	0.00
716000010202	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
71850010001	C	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	12.000000	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	C	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	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
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	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
767400090317	B	CINTA PARA IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA 19 mm X 6.4 m	UNIDAD	200.000000	10.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					260.00		0.00		260.00		0.00		260.00		0.00		0.00		0.00	
805000010012	B	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	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	0.00
805300010001	B	GUANTES DE ASBESTO Y CUERO	PAR	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		772.63		0.00		772.63		0.00		772.63		0.00		0.00	
603500010084	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	772.63	0.00	0.00	1.00	772.63	0.00	0.00	1.00	772.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00	
502000030005	S	SERVICIO DE EMPASTADO	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
Actividad Operativa: C0355 - REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ALMACEN					18,714.58		1,200.00		18,799.58		1,200.00		18,799.58		1,200.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					630.00		0.00		675.00		0.00		675.00		0.00		0.00		0.00	
899600070318	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	70.000000	9.00	630.00	0.00	0.00	9.00	675.00	0.00	0.00	9.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					667.60		0.00		707.60		0.00		707.60		0.00		0.00		0.00	
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.690000	40.00	667.60	0.00	0.00	40.00	707.60	0.00	0.00	40.00	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	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	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,174.98		0.00		6,174.98		0.00		6,174.98		0.00		0.00		0.00	
71030001001	C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	8.000000	18.00	144.00	0.00	0.00	18.00	144.00	0.00	0.00	18.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	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
710300120078	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010005	B	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	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
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	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
715000110048	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	0.00	0.00	6.00	174.00	0.00	0.00	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.600000	9.00	23.40	0.00	0.00	9.00	23.40	0.00	0.00	9.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220021	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0033 - OPERATIVIDAD LOGISTICA DEL PROGRAMA					697,064.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0355 - REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ALMACEN					18,714.58		1,200.00		18,799.58		1,200.00		18,799.58		1,200.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,174.98		0.00		6,174.98		0.00		6,174.98		0.00		0.00		0.00	
715000230054	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	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
715000320006	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	0.00
716000010212	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
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	60.00	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000030036	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040066	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	12.000000	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050006	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	56.000000	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060486	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	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
716000090053	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	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	0.00
716000090054	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	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
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	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
716000160016	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	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	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	80.00	1,240.00	0.00	0.00	80.00	1,240.00	0.00	0.00	80.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140221	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	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
718500100016	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	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
718500100023	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	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
767400062116	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	219.538333	2.00	439.08	0.00	0.00	2.00	439.08	0.00	0.00	2.00	439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062346	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	430.000000	3.00	1,290.00	0.00	0.00	3.00	1,290.00	0.00	0.00	3.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590006	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	0.00	0.00	9.00	270.00	0.00	0.00	9.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,328.00		0.00		1,328.00		0.00		1,328.00		0.00		0.00		0.00	
139200100086	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 2 L	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
139200120116	B	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA BLANCO X 100 m	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
139200160356	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	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
353800010096	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º GEL 1 L	UNIDAD	16.000000	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
060500010006	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	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. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					7,994.00		0.00		7,994.00		0.00		7,994.00		0.00		0.00		0.00	
526000130086	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	3,994.00	0.00	0.00	1.00	3,994.00	0.00	0.00	1.00	3,994.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0033 - OPERATIVIDAD LOGISTICA DEL PROGRAMA					697,064.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		697,209.37		18,352.63		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0355 - REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ALMACEN					18,714.58		1,200.00		18,799.58		1,200.00		18,799.58		1,200.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					7,994.00		0.00		7,994.00		0.00		7,994.00		0.00		0.00		0.00	
609100010052	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALFOMBRAS Y TAPIZONES	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 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	
60200001010C	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 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	
50200003000E	S	SERVICIO DE 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
Actividad Operativa: C0356 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO AREA DE PATRII					6,160.00		1,540.00		6,160.00		1,540.00		6,160.00		1,540.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		200.00		800.00		200.00		800.00		200.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	200.00	1.00	800.00	1.00	200.00	1.00	800.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					3,360.00		840.00		3,360.00		840.00		3,360.00		840.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	3,360.00	1.00	840.00	1.00	3,360.00	1.00	840.00	1.00	3,360.00	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					2,000.00		500.00		2,000.00		500.00		2,000.00		500.00		0.00		0.00	
35050003000E	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	500.00	1.00	2,000.00	1.00	500.00	1.00	2,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					28,187.10		11,760.00		28,239.10		11,760.00		28,239.10		11,760.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0323 - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL LEGAJO PERSONA					6,900.00		2,900.00		6,900.00		2,900.00		6,900.00		2,900.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					6,000.00		2,000.00		6,000.00		2,000.00		6,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
170100010004	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0325 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN					21,287.10		8,860.00		21,339.10		8,860.00		21,339.10		8,860.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,614.88		0.00		1,666.88		0.00		1,666.88		0.00		0.00		0.00	
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.690000	52.00	867.88	0.00	0.00	52.00	919.88	0.00	0.00	52.00	919.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	45.00	747.00	0.00	0.00	45.00	747.00	0.00	0.00	45.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,132.22		0.00		12,132.22		0.00		12,132.22		0.00		0.00		0.00	
50330025003E	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	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	0.00
503300260047	B	PABLO DE ALGODON N° 12 X 1 KG	UNIDAD	36.000000	5.00	180.00	0.00	0.00	5.00	180.00	0.00	0.00	5.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007E	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	8.000000	32.00	256.00	0.00	0.00	32.00	256.00	0.00	0.00	32.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	45.00	315.00	0.00	0.00	45.00	315.00	0.00	0.00	45.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	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
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	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
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	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
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	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
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					28,187.10		11,760.00		28,239.10		11,760.00		28,239.10		11,760.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0325 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN					21,287.10		8,860.00		21,339.10		8,860.00		21,339.10		8,860.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,132.22		0.00		12,132.22		0.00		12,132.22		0.00		0.00		0.00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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	0.00
716000010206	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	96.00	288.00	0.00	0.00	96.00	288.00	0.00	0.00	96.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050016	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	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	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	72.00	252.00	0.00	0.00	72.00	252.00	0.00	0.00	72.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060486	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	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
716000060506	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOC.	14.280000	1.00	14.28	0.00	0.00	1.00	14.28	0.00	0.00	1.00	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030026	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	30.00	480.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.500000	265.00	3,842.50	0.00	0.00	265.00	3,842.50	0.00	0.00	265.00	3,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050234	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	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
717200170036	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050036	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	1.500000	52.00	78.00	0.00	0.00	52.00	78.00	0.00	0.00	52.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100023	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	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	0.00
718500110026	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 LB	UNIDAD	4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010036	B	COLA SINTETICA X 250 G	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	0.00
767400051636	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061116	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	258.987500	5.00	1,294.94	0.00	0.00	5.00	1,294.94	0.00	0.00	5.00	1,294.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062816	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO	UNIDAD	499.000000	7.00	3,493.00	0.00	0.00	7.00	3,493.00	0.00	0.00	7.00	3,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		0.00		0.00	
901000060016	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					3,640.00		3,960.00		3,640.00		3,960.00		3,640.00		3,960.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	3,640.00	1.00	3,960.00	1.00	3,640.00	1.00	3,960.00	1.00	3,640.00	1.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
350500030006	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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
2.3. 2 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	
502000030006	S	SERVICIO DE EMPASTADO	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
Meta: 0036 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					16,429.70		6,070.00		16,429.70		6,070.00		16,429.70		6,070.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0061 - ATENCION DE ACCIONES DE DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESI					1,020.06		0.00		1,020.06		0.00		1,020.06		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					775.26		0.00		775.26		0.00		775.26		0.00		0.00		0.00	
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	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
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	40.00	32.00	0.00	0.00	40.00	32.00	0.00	0.00	40.00	32.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0036 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					16,429.70		6,070.00		16,429.70		6,070.00		16,429.70		6,070.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0061 - ATENCION DE ACCIONES DE DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESI					1,020.06		0.00		1,020.06		0.00		1,020.06		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					775.26		0.00		775.26		0.00		775.26		0.00		0.00		0.00	
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.584000	40.00	103.36	0.00	0.00	40.00	103.36	0.00	0.00	40.00	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140144	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
717200140151	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	27.790000	5.00	138.95	0.00	0.00	5.00	138.95	0.00	0.00	5.00	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					244.80		0.00		244.80		0.00		244.80		0.00		0.00		0.00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	51.00	244.80	0.00	0.00	51.00	244.80	0.00	0.00	51.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0062 - ATENCION DE ACCIONES DE DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESI					713.00		0.00		713.00		0.00		713.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					713.00		0.00		713.00		0.00		713.00		0.00		0.00		0.00	
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	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
715000230045	B	TIJERA DE METAL DE 9 in	UNIDAD	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
718500100023	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	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	0.00
Actividad Operativa: C0063 - ATENCION DE ACCIONES DE DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESI					1,775.42		0.00		1,775.42		0.00		1,775.42		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,775.42		0.00		1,775.42		0.00		1,775.42		0.00		0.00		0.00	
715000110036	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	109.00	87.20	0.00	0.00	109.00	87.20	0.00	0.00	109.00	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	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
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231	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
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	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	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	32.00	496.00	0.00	0.00	32.00	496.00	0.00	0.00	32.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0332 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE					2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		0.00		0.00	
901000010005	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	0.00
2.3. 2 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		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		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
2.3. 2 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		0.00	
350500030005	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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
Actividad Operativa: C0333 - ATENCION DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO					10,121.22		3,270.00		10,121.22		3,270.00		10,121.22		3,270.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,729.22		0.00		7,729.22		0.00		7,729.22		0.00		0.00		0.00	
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	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	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0036 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					16,429.70		6,070.00		16,429.70		6,070.00		16,429.70		6,070.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0333 - ATENCION DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO					10,121.22		3,270.00		10,121.22		3,270.00		10,121.22		3,270.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,729.22		0.00		7,729.22		0.00		7,729.22		0.00		0.00		0.00	
717200030227	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	120.00	1,860.00	0.00	0.00	120.00	1,860.00	0.00	0.00	120.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060354	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	202.415000	5.00	1,012.07	0.00	0.00	5.00	1,012.07	0.00	0.00	5.00	1,012.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	499.000000	6.00	2,994.00	0.00	0.00	6.00	2,994.00	0.00	0.00	6.00	2,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006211	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	219.538333	4.00	878.15	0.00	0.00	4.00	878.15	0.00	0.00	4.00	878.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					312.00		0.00		312.00		0.00		312.00		0.00		0.00		0.00	
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	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	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		1,000.00		800.00		1,000.00		800.00		1,000.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	1,000.00	1.00	800.00	1.00	1,000.00	1.00	800.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00	
602000010187	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,280.00		1,600.00		1,280.00		1,600.00		1,280.00		1,600.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,280.00	1.00	1,600.00	1.00	1,280.00	1.00	1,600.00	1.00	1,280.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		0.00	
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	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	0.00
Meta: 0039 - ACCION Y CONTROL					29,195.64		804.36		29,195.64		804.36		29,195.64		804.36		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0254 - REALIZACION DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO					11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAL					11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100386361	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	11,000.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0255 - REALIZACION DE SERVICIOS DE CONTROL RELACIONADO					18,195.64		804.36		18,195.64		804.36		18,195.64		804.36		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00	
767500580001	B	MOUSE OPTICO USB TAMAÑO PEQUEÑO PARA LAP TOP	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	0.00
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	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	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,013.10		0.00		17,013.10		0.00		17,013.10		0.00		0.00		0.00	
44360012004	C	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012005	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	CIENTO	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
44360013008	C	ESPIRAL DE PLASTICO 23 MM	UNIDAD	2.200000	50.00	110.00	0.00	0.00	50.00	110.00	0.00	0.00	50.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013008	B	ESPIRAL DE PLASTICO 9 MM	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 7 MM	CIENTO	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 4 in	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001	B	TORNILLO CHICAGO DE 5 in	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
44360029002	B	TORNILLO CHICAGO DE 4 1/2 in	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
44360029002	B	TORNILLO CHICAGO DE 2 in	CIENTO	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	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0039 - ACCION Y CONTROL					29,195.64		804.36		29,195.64		804.36		29,195.64		804.36		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0255 - REALIZACION DE SERVICIOS DE CONTROL RELACIONADO					18,195.64		804.36		18,195.64		804.36		18,195.64		804.36		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,013.10		0.00		17,013.10		0.00		17,013.10		0.00		0.00		0.00	
44360029003E	B	TORNILLO CHICAGO DE 2 1/2 in	CIENTO	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	
44360029003E	B	TORNILLO CHICAGO DE 3 1/2 in	CIENTO	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	
443600290037	B	TORNILLO CHICAGO DE 3 in	CIENTO	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	
71030001004E	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 UNIDAD yd	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001008E	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 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	
71030012011E	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	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	
71030012012E	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	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	
71030013013E	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 in APROX. X 50 HOJAS X 2 COLORES VARIOS	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007E	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	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	
71060005000E	B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004E	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14.000000	30.00	420.00	0.00	0.00	30.00	420.00	0.00	0.00	30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060008001E	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.670000	80.00	613.60	0.00	0.00	80.00	613.60	0.00	0.00	80.00	613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003E	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500021004E	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	7.434000	15.00	111.51	0.00	0.00	15.00	111.51	0.00	0.00	15.00	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023002E	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	
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	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	
71600001002E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	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	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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	
71600001020E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022E	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	100.00	1,550.00	0.00	0.00	100.00	1,550.00	0.00	0.00	100.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005049E	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROJO	CIENTO	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	
71720017002E	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	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	
71720017003E	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	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	
71720017004E	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	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	
71730014001E	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4	DOC.	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	
71850010001E	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	50.00	325.00	0.00	0.00	50.00	325.00	0.00	0.00	50.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010002E	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006109E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	499.000000	2.00	998.00	0.00	0.00	2.00	998.00	0.00	0.00	2.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006331E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN	UNIDAD	625.246666	2.00	1,250.49	0.00	0.00	2.00	1,250.49	0.00	0.00	2.00	1,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006331E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA	UNIDAD	620.750000	2.00	1,241.50	0.00	0.00	2.00	1,241.50	0.00	0.00	2.00	1,241.50	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0039 - ACCION Y CONTROL					29,195.64		804.36		29,195.64		804.36		29,195.64		804.36		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0255 - REALIZACION DE SERVICIOS DE CONTROL RELACIONADO					18,195.64		804.36		18,195.64		804.36		18,195.64		804.36		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,013.10		0.00		17,013.10		0.00		17,013.10		0.00		0.00		0.00	
767400063314	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO	UNIDAD	620.750000	4.00	2,483.00	0.00	0.00	4.00	2,483.00	0.00	0.00	4.00	2,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063315	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	UNIDAD	494.000000	5.00	2,470.00	0.00	0.00	5.00	2,470.00	0.00	0.00	5.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	C	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					102.54		0.00		102.54		0.00		102.54		0.00		0.00		0.00	
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	10.00	102.54	0.00	0.00	10.00	102.54	0.00	0.00	10.00	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
283400470001	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	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	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					490.00		104.36		490.00		104.36		490.00		104.36		0.00		0.00	
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	1.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040030	C	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANE0 Y ANILLADO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	104.36	0.00	0.00	1.00	104.36	0.00	0.00	1.00	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00	
602000020027	S	SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER	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
Meta: 0042 - CENTRO DE INVESTIGACION DE DOCENTES Y PRACTICAS DE ESTUDIANTES D					27,398.18		600.00		27,399.18		600.00		27,399.18		600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0295 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
352000011664	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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
Actividad Operativa: C0321 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLE					24,898.18		600.00		24,899.18		600.00		24,899.18		600.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		0.00		0.00	
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	16.600000	300.00	4,980.00	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,872.18		0.00		3,872.18		0.00		3,872.18		0.00		0.00		0.00	
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	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	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	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	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260007	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	11.221833	50.00	561.09	0.00	0.00	50.00	561.09	0.00	0.00	50.00	561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260008	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	11.221833	50.00	561.09	0.00	0.00	50.00	561.09	0.00	0.00	50.00	561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260013	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0042 - CENTRO DE INVESTIGACION DE DOCENTES Y PRACTICAS DE ESTUDIANTES D					27,398.18		600.00		27,399.18		600.00		27,399.18		600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0321 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLE					24,898.18		600.00		24,899.18		600.00		24,899.18		600.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,872.18		0.00		3,872.18		0.00		3,872.18		0.00		0.00		0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	50.00	775.00	0.00	0.00	50.00	775.00	0.00	0.00	50.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		0.00		0.00	
133000070053	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	50.00	1,550.00	0.00	0.00	50.00	1,550.00	0.00	0.00	50.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050054	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	16.000000	30.00	480.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000080016	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 CM	UNIDAD	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	0.00	0.00
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	26.000000	50.00	1,300.00	0.00	0.00	50.00	1,300.00	0.00	0.00	50.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160356	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					7,350.00		0.00		7,350.00		0.00		7,350.00		0.00		0.00		0.00	
239400060011	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	85.000000	30.00	2,550.00	0.00	0.00	30.00	2,550.00	0.00	0.00	30.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060034	B	PELOTA DE FUTSAL Nº 3.5	UNIDAD	95.000000	30.00	2,850.00	0.00	0.00	30.00	2,850.00	0.00	0.00	30.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060066	B	PELOTA DE CUERO DE VOLEIBOL	UNIDAD	65.000000	30.00	1,950.00	0.00	0.00	30.00	1,950.00	0.00	0.00	30.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00	
239400050007	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD	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
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
870500030011	S	SERVICIO DE INTERNET	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
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2,666.00		0.00		2,667.00		0.00		2,667.00		0.00		0.00		0.00	
600100090045	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE MADERA	SERVICIO		1.00	2,666.00	0.00	0.00	1.00	2,667.00	0.00	0.00	1.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA					22,557.40		12,390.50		22,607.40		12,390.50		22,607.40		12,390.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0116 - REALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL UN					6,150.00		2,000.00		6,150.00		2,000.00		6,150.00		2,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 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	
352000010097	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	0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
100100040014	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
100100010001	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,150.00		0.00		1,150.00		0.00		1,150.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,150.00	0.00	0.00	1.00	1,150.00	0.00	0.00	1.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0285 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO ESTUDIANT					4,515.00		1,015.00		4,515.00		1,015.00		4,515.00		1,015.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00	
894400020166	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	0.00
899600080086	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	45.000000	60.00	2,700.00	0.00	0.00	60.00	2,700.00	0.00	0.00	60.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					915.00		1,015.00		915.00		1,015.00		915.00		1,015.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	915.00	1.00	1,015.00	1.00	915.00	1.00	1,015.00	1.00	915.00	1.00	1,015.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0052 - PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA					22,557.40		12,390.50		22,607.40		12,390.50		22,607.40		12,390.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0286 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROYE					11,892.40		2,975.50		11,942.40		2,975.50		11,942.40		2,975.50		0.00		0.00	
2.3. 1 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	
890300020002	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	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,324.50		0.00		3,374.50		0.00		3,374.50		0.00		0.00		0.00	
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.690000	50.00	834.50	0.00	0.00	50.00	884.50	0.00	0.00	50.00	884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	150.00	2,490.00	0.00	0.00	150.00	2,490.00	0.00	0.00	150.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,642.40		0.00		1,642.40		0.00		1,642.40		0.00		0.00		0.00	
503300250057	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	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
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8.500000	5.00	42.50	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA 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	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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	0.00
71600001020E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
716000060412	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.200000	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041E	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.700000	7.00	25.90	0.00	0.00	7.00	25.90	0.00	0.00	7.00	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	22.00	341.00	0.00	0.00	22.00	341.00	0.00	0.00	22.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163C	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	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
76750059000E	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590037	B	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	UNIDAD	340.000000	1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					45.50		0.00		45.50		0.00		45.50		0.00		0.00		0.00	
49570027001E	B	GASA ESTERIL 5 M X 10 CM	UNIDAD	2.500000	11.00	27.50	0.00	0.00	11.00	27.50	0.00	0.00	11.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700670002	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00	
495700070011	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	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
2.3. 2 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	
352000010097	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
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES					2,000.00		325.50		2,000.00		325.50		2,000.00		325.50		0.00		0.00	
271500020001	S	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	325.50	1.00	2,000.00	1.00	325.50	1.00	2,000.00	1.00	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
10010001000E	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

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0052 - PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA					22,557.40		12,390.50		22,607.40		12,390.50		22,607.40		12,390.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0286 - REALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROYE					11,892.40		2,975.50		11,942.40		2,975.50		11,942.40		2,975.50		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,500.00		1,150.00		1,500.00		1,150.00		1,500.00		1,150.00		0.00		0.00	
040100010001S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO					1.00	1,500.00	1.00	1,150.00	1.00	1,500.00	1.00	1,150.00	1.00	1,500.00	1.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0287 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VINCULACION CON EL ENTO					0.00		6,400.00		0.00		6,400.00		0.00		6,400.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE 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
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
07110038147S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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
2.3. 2 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	
100100040014S 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
Meta: 0053 - ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCION					34,370.94		0.00		33,678.94		0.00		33,678.94		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0314 - CONSERVACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA P					34,370.94		0.00		33,678.94		0.00		33,678.94		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					836.00		0.00		836.00		0.00		836.00		0.00		0.00		0.00	
09060005004E B AZUCAR RUBIA DOMESTICA KLG 4.000000					155.00	620.00	0.00	0.00	155.00	620.00	0.00	0.00	155.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 27.000000					8.00	216.00	0.00	0.00	8.00	216.00	0.00	0.00	8.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					4,638.60		0.00		4,638.60		0.00		4,638.60		0.00		0.00		0.00	
080300010087B TORTA DE SOYA PARA ANIMALES KLG 3.700000					503.00	1,861.10	0.00	0.00	503.00	1,861.10	0.00	0.00	503.00	1,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001015C B SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO VACUNO X 1 kg UNIDAD 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
08030001018E B ALIMENTO PARA CERDO LACTANTE X 40 kg UNIDAD 127.000000					5.00	635.00	0.00	0.00	5.00	635.00	0.00	0.00	5.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080300010261B MELAZA DE CAÑA (ALIMENTO PARA ANIMALES) KLG 3.500000					505.00	1,767.50	0.00	0.00	505.00	1,767.50	0.00	0.00	505.00	1,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,016.00		0.00		1,274.00		0.00		1,274.00		0.00		0.00		0.00	
89960014002E B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA UNIDAD 82.000000					2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014003E B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA XL UNIDAD 40.000000					3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	246.00	0.00	0.00	3.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600140037B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA M UNIDAD 40.000000					6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	372.00	0.00	0.00	6.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014003E B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA L UNIDAD 82.000000					6.00	492.00	0.00	0.00	6.00	492.00	0.00	0.00	6.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					610.00		0.00		610.00		0.00		610.00		0.00		0.00		0.00	
89020001003E B BOTA DE JEBE TALLA 42 PAR 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
89020001005E B BOTA DE JEBE TALLA 36 PAR 30.000000					2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001006E B BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 39 PAR 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	0.00
890200010064 B BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 40 PAR 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	0.00
89020001006E B BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 41 PAR 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
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					12,650.20		0.00		13,030.20		0.00		13,030.20		0.00		0.00		0.00	
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 16.690000					380.00	6,342.20	0.00	0.00	380.00	6,722.20	0.00	0.00	380.00	6,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024 B DIESEL B5 GALON 16.600000					380.00	6,308.00	0.00	0.00	380.00	6,308.00	0.00	0.00	380.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					2,310.00		0.00		2,310.00		0.00		2,310.00		0.00		0.00		0.00	
17550010019E B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLERO X 5 GAL UNIDAD 395.000000					2.00	790.00	0.00	0.00	2.00	790.00	0.00	0.00	2.00	790.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0053 - ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCION					34,370.94		0.00		33,678.94		0.00		33,678.94		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0314 - CONSERVACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA P					34,370.94		0.00		33,678.94		0.00		33,678.94		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					2,310.00		0.00		2,310.00		0.00		2,310.00		0.00		0.00		0.00	
175500100334	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 80W-90° PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA X 5 gal	UNIDAD	380.000000	4.00	1,520.00	0.00	0.00	4.00	1,520.00	0.00	0.00	4.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					2,724.00		0.00		2,724.00		0.00		2,724.00		0.00		0.00		0.00	
05050001034C	B	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO HIBRIDO AG-003 (AL PESO)	KLG	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
050500050002	B	ACEITE VEGETAL AGRICOLA	LITRO	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	0.00
055200010007	B	HOZ HOJA ESMERILADA LONGITUD 333 mm ARCO 220 mm	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,098.50		0.00		1,098.50		0.00		1,098.50		0.00		0.00		0.00	
13300016010C	B	DETERGENTE GRANULADO X 4.5 KG	UNIDAD	42.000000	8.00	336.00	0.00	0.00	8.00	336.00	0.00	0.00	8.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001E	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	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
50110004193E	B	MANGA DE POLIETILENO COLOR NEGRO 6 µm X 2 m DOBLE ANCHO X 100 m APROX	UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					705.64		0.00		705.64		0.00		705.64		0.00		0.00		0.00	
28340006037C	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 105 AH 570 A 12 V	UNIDAD	352.820000	2.00	705.64	0.00	0.00	2.00	705.64	0.00	0.00	2.00	705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					828.00		0.00		798.00		0.00		798.00		0.00		0.00		0.00	
022900020097	B	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 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	0.00
02290002022E	B	DISCO DE CORTE PARA MADERA CON DIENTE WIDIA 16 in X 32 DIENTES	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	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	0.00
02290002022E	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	0.00
405700060144	B	SOLDADURA DE PUNTO AZUL 1/8 in X 20 kg	UNIDAD	245.000000	2.00	490.00	0.00	0.00	2.00	490.00	0.00	0.00	2.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00	
805000050014	B	GUANTE DE CUERO REFORZADO N° 18	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					348.00		0.00		348.00		0.00		348.00		0.00		0.00		0.00	
351000024687	B	ACIDO SALICILICO P.A. X 1 kg	UNIDAD	58.000000	6.00	348.00	0.00	0.00	6.00	348.00	0.00	0.00	6.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					4,702.00		0.00		4,702.00		0.00		4,702.00		0.00		0.00		0.00	
05050007012E	B	FERTILIZANTE FOLIAR NPK 24-24-18 + 6 MgO + 5.5 S + EM X 1 L	UNIDAD	46.000000	10.00	460.00	0.00	0.00	10.00	460.00	0.00	0.00	10.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007015E	B	FERTILIZANTE NPK 20-20-20 GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337500030011	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	0.00
33750003003C	B	ACIDO 2,4 DICLOROFENOXIACETICO 72% CONCENTRADO SOLUBLE 1 L	UNIDAD	43.000000	24.00	1,032.00	0.00	0.00	24.00	1,032.00	0.00	0.00	24.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00	
731500040047	B	THINNER ACRILICO.	GALON	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
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					1,414.00		0.00		114.00		0.00		114.00		0.00		0.00		0.00	
055200090014	B	GUADAÑA N° 8	UNIDAD	260.000000	5.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520007000E	B	LIMA TRIANGULAR N° 10	UNIDAD	19.000000	6.00	114.00	0.00	0.00	6.00	114.00	0.00	0.00	6.00	114.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.69		1,369,480.13		3,971,105.69		1,356,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0054 - ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCION					31,333.00		0.00		31,333.00		0.00		31,333.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0315 - ATENCION DE LABORES ACADEMICOS DE CAMPO PRACTICAS F					31,333.00		0.00		31,333.00		0.00		31,333.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					19,005.00		0.00		19,005.00		0.00		19,005.00		0.00		0.00		0.00	
08030001007E	B	ALIMENTO PARA CERDO ENGORDE X 40 KG	UNIDAD	123.000000	150.00	18,450.00	0.00	0.00	150.00	18,450.00	0.00	0.00	150.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080300010087	B	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES	KLG	3.700000	150.00	555.00	0.00	0.00	150.00	555.00	0.00	0.00	150.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		0.00		0.00	
05050001004E	B	SEMILLA DE ALFALFA MOAPA (AL PESO)	KLG	46.000000	100.00	4,600.00	0.00	0.00	100.00	4,600.00	0.00	0.00	100.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					840.00		0.00		840.00		0.00		840.00		0.00		0.00		0.00	
203400040011	B	CEMENTO GRIS X 42.5 KG	UNIDAD	28.000000	30.00	840.00	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
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					5,668.00		0.00		5,668.00		0.00		5,668.00		0.00		0.00		0.00	
03400024000E	B	VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8 in X 9 m	UNIDAD	38.000000	16.00	608.00	0.00	0.00	16.00	608.00	0.00	0.00	16.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002E	B	HARINA DE MAIZ X 25 kg	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	0.00
09220001032E	B	SAL DE COCINA X 1 kg	UNIDAD	1.600000	100.00	160.00	0.00	0.00	100.00	160.00	0.00	0.00	100.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700050014	B	MALLA RASCHEL AL 80% 4.2 m X 100 m COLOR VERDE	UNIDAD	800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340006002E	B	LADRILLO DE ARCILLA	UNIDAD	1.200000	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00	
20720012003E	B	POSTE DE MADERA EUCALIPTO 6 in X 6 m	UNIDAD	28.000000	25.00	700.00	0.00	0.00	25.00	700.00	0.00	0.00	25.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					520.00		0.00		520.00		0.00		520.00		0.00		0.00		0.00	
055200090014	B	GUADAÑA Nº 8	UNIDAD	260.000000	2.00	520.00	0.00	0.00	2.00	520.00	0.00	0.00	2.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,567,849.56		3,305,396.92		2,575,390.54		3,314,396.92		2,596,390.54		3,317,396.92		0.00		0.00	
Meta: 0024 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,084,951.04		2,812,756.92		2,084,951.02		2,812,756.92		2,084,951.02		2,812,756.92		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0187 - ASIGNACION DE VÍVERES Y UNIFORME AL PERSONAL DOCENTE					670,151.04		1,397,956.92		670,151.02		1,397,956.92		670,151.02		1,397,956.92		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					440,604.71		1,397,956.92		440,604.69		1,397,956.92		440,604.69		1,397,956.92		0.00		0.00	
090600010054	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	11.000000	5,000.00	55,000.00	15,000.00	165,000.00	5,000.00	55,000.00	15,000.00	165,000.00	5,000.00	55,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002001E	B	FIDEO TALLARIN DELGADO X 10 KG	UNIDAD	80.000000	0.00	0.00	593.00	47,440.00	0.00	0.00	593.00	47,440.00	0.00	0.00	593.00	47,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030391	B	AVENA CON QUINUA X 500 g	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	35,400.00	88,500.00	0.00	0.00	35,400.00	88,500.00	0.00	0.00	35,400.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030474	B	ARROZ EXTRA	KLG	3.775510	21,400.00	80,795.92	61,100.00	230,683.66	21,400.00	80,795.91	61,100.00	230,683.66	21,400.00	80,795.91	61,100.00	230,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004E	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000	15,100.00	60,400.00	44,811.00	179,244.00	15,100.00	60,400.00	44,811.00	179,244.00	15,100.00	60,400.00	44,811.00	179,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001009E	B	PAVO ENTERO CONGELADO X 8 KG APROX	UNIDAD	104.000000	0.00	0.00	1,881.00	195,624.00	0.00	0.00	1,881.00	195,624.00	0.00	0.00	1,881.00	195,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060057	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	0.00
09310002002E	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	0.00
09310008001E	B	MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	14.000000	0.00	0.00	729.00	10,206.00	0.00	0.00	729.00	10,206.00	0.00	0.00	729.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410002002E	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	0.00
09540005004E	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.683108	35,000.00	128,908.79	67,975.00	250,359.26	35,000.00	128,908.78	67,975.00	250,359.26	35,000.00	128,908.78	67,975.00	250,359.26	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000E	B	PANETON 1 KG	UNIDAD	25.000000	0.00	0.00	2,064.00	51,600.00	0.00	0.00	2,064.00	51,600.00	0.00	0.00	2,064.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					229,546.33		0.00		229,546.33		0.00		229,546.33		0.00		0.00		0.00	
89960001028E	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	0.00
89960002054E	B	CAMISA DE TELA 75% ALGODÓN Y 25% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD	68.000000	291.00	19,788.00	0.00	0.00	291.00	19,788.00	0.00	0.00	291.00	19,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600060047	B	TERNO SASTRE DE CASIMIR PARA DAMA	UNIDAD	521.666667	110.00	57,383.33	0.00	0.00	110.00	57,383.33	0.00	0.00	110.00	57,383.33	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,567,849.56		3,305,396.92		2,575,390.54		3,314,396.92		2,596,390.54		3,317,396.92		0.00		0.00		
Meta: 0024 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					2,084,951.04		2,812,756.92		2,084,951.02		2,812,756.92		2,084,951.02		2,812,756.92		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0187 - ASIGNACION DE VÍVERES Y UNIFORME AL PERSONAL DOCENTE					670,151.04		1,397,956.92		670,151.02		1,397,956.92		670,151.02		1,397,956.92		0.00		0.00		
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					229,546.33		0.00		229,546.33		0.00		229,546.33		0.00		0.00		0.00		
89960006005: 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	
Actividad Operativa: C0189 - ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR MOVILIDAD AL PERSONAL					1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		0.00		0.00		
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		1,414,800.00		0.00		0.00		
901000050002: S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					SERVICIO	1.00	1,414,800.00	1.00	1,414,800.00	1.00	1,414,800.00	1.00	1,414,800.00	1.00	1,414,800.00	1.00	1,414,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					59,996.79		0.00		59,996.79		0.00		59,996.79		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0324 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL P					59,996.79		0.00		59,996.79		0.00		59,996.79		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					59,996.79		0.00		59,996.79		0.00		59,996.79		0.00		0.00		0.00		
090600010054: B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE					LITRO	11.000000	2,155.00	23,705.00	0.00	0.00	2,155.00	23,705.00	0.00	0.00	2,155.00	23,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030474: B ARROZ EXTRA					KLG	3.775510	3,071.00	11,594.59	0.00	0.00	3,071.00	11,594.59	0.00	0.00	3,071.00	11,594.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
09060005004E: B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					KLG	4.000000	3,307.00	13,228.00	0.00	0.00	3,307.00	13,228.00	0.00	0.00	3,307.00	13,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09540005004: B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.					UNIDAD	3.683108	3,114.00	11,469.20	0.00	0.00	3,114.00	11,469.20	0.00	0.00	3,114.00	11,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0045 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					422,901.73		492,640.00		430,442.73		501,640.00		451,442.73		504,640.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0038 - REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRA					9,036.80		0.00		5,895.80		0.00		5,895.80		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,536.80		0.00		395.80		0.00		395.80		0.00		0.00		0.00		
710300010004: B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 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	
710600060044: B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					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	
715000190001: B REGLA DE PLASTICO 30 CM					UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001: B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	8.500000	14.00	119.00	0.00	0.00	14.00	119.00	0.00	0.00	14.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010002: B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD	5.000000	14.00	70.00	0.00	0.00	14.00	70.00	0.00	0.00	14.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022: B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	5.000000	14.00	70.00	0.00	0.00	14.00	70.00	0.00	0.00	14.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224: B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	15.500000	6.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002E: B GRAPA 26/6 X 5000					UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001C: B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100					UNIDAD	12.000000	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006238: B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO					UNIDAD	1,380.000000	2.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		
10010001000E: S SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS					SERVICIO	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	0.00	
2.3. 2 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		
040100010017: S SERVICIO DE PREPARACION 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	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00		
50200003000E: 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	
Actividad Operativa: C0039 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DI					1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00		
90100001000: S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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	

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

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,567,849.56		3,305,396.92		2,575,390.54		3,314,396.92		2,596,390.54		3,317,396.92		0.00		0.00	
Meta: 0045 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					422,901.73		492,640.00		430,442.73		501,640.00		451,442.73		504,640.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0039 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DI					1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
07110038147	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
35050003000	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
Actividad Operativa: C0040 - REALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSG					93,064.93		46,840.00		69,746.93		46,840.00		89,746.93		46,840.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,572.93		0.00		10,212.93		0.00		10,212.93		0.00		0.00		0.00	
50330026003	B	PABLO N° 20 X 100 M	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	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
71500011003	C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	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
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	24.00	53.81	0.00	0.00	24.00	53.81	0.00	0.00	24.00	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	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
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	14.00	49.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000	40.00	620.00	0.00	0.00	40.00	620.00	0.00	0.00	40.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	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
71850005001	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	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
71850008002	E	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO	UNIDAD	499.000000	3.00	1,497.00	0.00	0.00	3.00	1,497.00	0.00	0.00	3.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006279	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223K NEGRO	UNIDAD	497.000000	4.00	1,988.00	0.00	0.00	4.00	1,988.00	0.00	0.00	4.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006280	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223Y AMARILLO	UNIDAD	433.402000	4.00	1,733.61	0.00	0.00	4.00	1,733.61	0.00	0.00	4.00	1,733.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006281	C	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223C CIAN	UNIDAD	433.402000	4.00	1,733.61	0.00	0.00	4.00	1,733.61	0.00	0.00	4.00	1,733.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006281	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 223M MAGENTA	UNIDAD	433.402000	4.00	1,733.61	0.00	0.00	4.00	1,733.61	0.00	0.00	4.00	1,733.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059003	B	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	UNIDAD	340.000000	4.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,274.00		0.00		1,274.00		0.00		1,274.00		0.00		0.00		0.00	
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	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	0.00
89570008002	B	TELA FELPA X 80 CM DE ANCHO	METRO	16.000000	50.00	800.00	0.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,360.00		4,240.00		6,360.00		4,240.00		6,360.00		4,240.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	1.00	600.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	5,760.00	1.00	3,840.00	1.00	5,760.00	1.00	3,840.00	1.00	5,760.00	1.00	3,840.00	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
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,567,849.56		3,305,396.92		2,575,390.54		3,314,396.92		2,596,390.54		3,317,396.92		0.00		0.00	
Meta: 0045 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					422,901.73		492,640.00		430,442.73		501,640.00		451,442.73		504,640.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0040 - REALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSG					93,064.93		46,840.00		69,746.93		46,840.00		89,746.93		46,840.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
609600010037	S	REPARACION DE ALIMENTADOR DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					23,158.00		0.00		23,000.00		0.00		23,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502000050002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	3,158.00	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					20,000.00		0.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
600100040011	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					5,100.00		10,200.00		5,100.00		10,200.00		5,100.00		10,200.00		0.00		0.00	
071100431105	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	5,100.00	1.00	10,200.00	1.00	5,100.00	1.00	10,200.00	1.00	5,100.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					15,200.00		22,800.00		13,400.00		22,800.00		13,400.00		22,800.00		0.00		0.00	
071100389066	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ACADÉMICOS GENERALES	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431105	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	10,800.00	1.00	5,400.00	1.00	10,800.00	1.00	5,400.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					6,400.00		9,600.00		6,400.00		9,600.00		6,400.00		9,600.00		0.00		0.00	
062000010015	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	6,400.00	1.00	9,600.00	1.00	6,400.00	1.00	9,600.00	1.00	6,400.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES					15,000.00		23,000.00		13,000.00		22,000.00		13,000.00		25,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					5,000.00		9,000.00		5,000.00		9,000.00		5,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
100100010005	S	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	9,000.00	1.00	5,000.00	1.00	9,000.00	1.00	5,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					7,000.00		8,000.00		5,000.00		7,000.00		5,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
071100383941	S	SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE EDUCACIÓN PEDAGOGICA	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	8,000.00	1.00	5,000.00	1.00	7,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN LA ESCUELA DE POST GRADUACION					128,000.00		0.00		114,000.00		0.00		115,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00	
150100040015	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000020025	S	ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	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
701000020095	S	ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA RADIO Y TELEVISION	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00	
150500030015	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	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
2.3. 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	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)

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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,567,849.56		3,305,396.92		2,575,390.54		3,314,396.92		2,596,390.54		3,317,396.92		0.00		0.00	
Meta: 0045 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					422,901.73		492,640.00		430,442.73		501,640.00		451,442.73		504,640.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0042 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN LA ESCUELA					128,000.00		0.00		114,000.00		0.00		115,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
170100010004 S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SERVICIO					1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					14,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	14,000.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0109 - CAPACIDADES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE POSGRADO					1,400.00		2,800.00		1,400.00		2,800.00		1,400.00		2,800.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		1,600.00		800.00		1,600.00		800.00		1,600.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE 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
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADOS					600.00		1,200.00		600.00		1,200.00		600.00		1,200.00		0.00		0.00	
071100380737 S SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION SERVICIO					1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0145 - EJECUCION Y DESARROLLO PARA EL DICTADO DE LOS CURSOS					40,000.00		40,000.00		40,000.00		50,000.00		40,000.00		50,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADOS					40,000.00		40,000.00		40,000.00		50,000.00		40,000.00		50,000.00		0.00		0.00	
071100380275 S SERVICIO DE DOCENCIA SERVICIO					1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	50,000.00	1.00	40,000.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0312 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA A LOS MAESTROS					135,000.00		380,000.00		185,000.00		380,000.00		185,000.00		380,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADOS					135,000.00		380,000.00		185,000.00		380,000.00		185,000.00		380,000.00		0.00		0.00	
071100380275 S SERVICIO DE DOCENCIA SERVICIO					1.00	135,000.00	1.00	380,000.00	1.00	185,000.00	1.00	380,000.00	1.00	185,000.00	1.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		.00		1,200.00	

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

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

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