



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 del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,663,877.05		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		3,363,106.69		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 1 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	
500000400111s 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 I					0.00		2,520.00		0.00		2,520.00		0.00		2,520.00		0.00		0.00	
2 1 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	
90000010006s 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 1 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	
07000381475s 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 1 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	
90000010006s 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 1 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	
07000381475s 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
Actividad Operativa: C0055 - 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 1 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	
30000010471s 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 1 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	
50000051555s 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 1 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	
07000388816s 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 1 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	
90000010004s 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 1 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	
07000381475s 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 1 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	
17000070024B DIESEL B5					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

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				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		4,708,155.04		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 1 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	
604500010027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA					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 TRAVES DEL I					0.00		11,747.00		0.00		11,747.00		0.00		11,747.00		0.00		0.00	
2 1 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					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 1 2 7 1 1 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	
041100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					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 1 2 7 1 1 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					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 1 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					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 1 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					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 - CONTRATACIÓN 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 1 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	
171100070024 B DIESEL B5					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 1 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	
761400060347 B TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49X Q5949X NEGRO					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 1 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					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 1 2 7 1 1 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	
041100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					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 1 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	
071100160206 S CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS					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 1 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					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 1 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					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 1 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					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



FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: 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		382,798.19		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	
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00	
351500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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	
2.1.2.7.3.2 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	
35200001075 S CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS					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
2.1.2.7.11.5 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	
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					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 FISICA Y VIRTUAL					18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.1.2.7.11.6 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					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	
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00	
901000010005 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00	
0710038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00	
351500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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 VICERRECTORIA					1,210.00		0.00		1,210.00		0.00		1,210.00		600.00		0.00		0.00	
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
901000060001 S TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS					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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					560.00		0.00		560.00		0.00		560.00		600.00		0.00		0.00	
0710038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00	
351500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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 INFORM					5,634.27		0.00		5,624.27		0.00		5,624.27		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 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	
711300120116 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS					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
711600010071 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4					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
711600010096 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					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
711000300001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					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
711000110005 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)					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
711000110036 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					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
711000120005 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS					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.					6,575,616.89		4,790,155.04		6,538,497.23		4,883,877.05		6,587,496.23		4,873,709.05		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 INFORMACION					5,634.27		0.00		5,624.27		0.00		5,624.27		0.00		0.00		0.00				
2-1-1-5-1-2 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				
711000120034	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			
711000200007	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			
711000230025	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			
711000300015	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			
711000300020	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			
711000320007	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			
711000010001	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			
711000010022	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			
711000010187	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			
711000010206	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			
711000010205	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			
711200030023	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			
711200050224	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			
7113500050005	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			
7113500050025	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			
7113500080026	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			
761400061116	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			
761400061117	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K00BUS0 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			
761400061118	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0C0US0 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			
761400061119	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0A0US0 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			
761400062185	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			
2-1-1-5-3-1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					725.04		0.00		725.04		0.00		725.04		0.00		0.00		0.00				
131000120052	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			
131200120053	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			
131200160327	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			
1312000500001	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			
351800010024	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			
2-1-11-1-3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					9.46		0.00		9.46		0.00		9.46		0.00		0.00		0.00				
7113500080017	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			
2-1-11-1-5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00				
711300010045	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72	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.					6,575,916.89		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		3,963,106.89		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 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				
7 1 300120102 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			
7 1 60001007 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			
7 1 10003000 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			
7 1 00011003 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			
7 1 00019000 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			
7 1 00020000 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			
7 1 00001022 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			
7 1 00001023 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			
7 1 00001023 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			
7 1 00004004 B LAPIZ NEGRO N° 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			
7 1 00006040 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			
7 1 00006041 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			
7 1 00006042 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			
7 1 00006043 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			
7 1 20003002 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			
7 1 20005022 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			
7 1 20017003 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			
7 1 40006111 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00U50 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			
7 1 40006111 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K00U50 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			
7 1 40006111 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K00U50 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			
7 1 40006111 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K00U50 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			
7 1 40006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN 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			
7 1 50059001 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			
2 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					188.00		0.00		188.00		0.00		188.00		0.00		0.00		0.00				
7 1 3200160327 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			
35 3800010001 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°					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			
2 1 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				
90 1000010004 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			
2 1 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				
07 10038147 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			

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



FF/Rb Código del ítem		Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
							2025				2026				2027				2028					
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACION: C.M.N.							6,575,016.99		4,700,155.04		6,538,497.23		4,883,877.05		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			
2.1.2.7.11.6 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			
5001000505061 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	0.00	
Actividad Operativa: C0141 - ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS ACADÉMICOS E							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			
90000010004 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	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			
100100040022 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	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			
600500070355 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	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			
07000381473 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	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	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			
5001000505061 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	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	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			
760400062186 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO							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			
100200120053 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24							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	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			
90000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL							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	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			
07000381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS							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	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			
350500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA							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	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			
90000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. 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	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: G.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,789.05		9.00		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		
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		
07.10038147.5	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		
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00		
35.200001166.5	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		
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		
2.1.1.5.1.2 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		
71.130001004.5	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		
71.130001201.5	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		
71.160001007.5	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		
71.160001009.5	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		
71.160005011.5	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		
71.110003000.5	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		
71.160001100.5	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		
71.160001400.5	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		
71.160001500.5	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		
71.160002300.5	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		
71.160003000.5	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		
71.160000102.5	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		
71.160000102.5	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		
71.160000102.5	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		
71.160000102.5	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		
71.160000102.5	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		
71.160000102.5	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		
71.170000300.5	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		
71.170001400.5	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		
71.180000500.5	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		
71.180000500.5	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		
71.180000800.5	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		
76.140006111.5	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		
76.140006111.5	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K00US0 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		
76.140006111.5	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K00US0 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		
76.140006111.5	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K00US0 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		

**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



FF/Rb Código Tipo del ítem					Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
								2025				2026				2027				2028				
								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								6,575,016.82		4,700,155.04		6,538,497.33		4,883,877.05		6,367,496.23		4,673,799.05		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: 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 0 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		
767400062186 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA 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		
767500590010 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 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 0 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								636.27		0.00		636.27		0.00		636.27		0.00		0.00		0.00		
133000120052 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO 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	
133200100096 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML 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	
133200120053 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) 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	0.00
133200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L UNIDAD 10.254190								5.00	51.27	0.00	0.00	5.00	51.27	0.00	0.00	5.00	51.27	0.00	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	0.00
2 0 2 7.1 1 CONSULTORIAS								2,000.00		4,158.00		2,000.00		4,158.00		2,000.00		4,158.00		0.00		0.00		
070100020026 S CONSULTORIA SOBRE TEMAS DE GESTION SERVICIO 1.00								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	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070100040006 S CONSULTORIA EN IMPLEMENTACION DE SERVICIO 0.00								0.00	0.00	1.00	2,158.00	0.00	0.00	1.00	2,158.00	0.00	0.00	1.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0166 - PARTICIPACION EN EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE PROPIE								1,260.00		4,560.00		1,260.00		4,560.00		1,260.00		4,560.00		0.00		0.00		
2 0 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		0.00		0.00		
96000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO 1.00								1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 0 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES								840.00		4,140.00		840.00		4,140.00		840.00		4,140.00		0.00		0.00		
07000380175 S SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS SERVICIO 0.00								0.00	0.00	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	
07000381475 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS SERVICIO 1.00								1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0167 - PROMOCION ELABORACION Y GESTION ANTE INDECOPI REGIS								2,948.00		0.00		2,948.00		0.00		2,948.00		0.00		0.00		0.00		
2 0 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS								2,948.00		0.00		2,948.00		0.00		2,948.00		0.00		0.00		0.00		
07000040241 S SERVICIO DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL SERVICIO 1.00								1.00	2,948.00	0.00	0.00	1.00	2,948.00	0.00	0.00	1.00	2,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0169 - EJECUCION DE LA ETAPA PREINCUBACION INCUBADORA DE ST								2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		
2 0 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI								2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		
07000388815 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SERVICIO 1.00								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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0171 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO E I								4,830.00		0.00		4,830.00		0.00		4,830.00		0.00		0.00		0.00		
2 0 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								1,830.00		0.00		1,830.00		0.00		1,830.00		0.00		0.00		0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 1.00								1.00	1,830.00	0.00	0.00	1.00	1,830.00	0.00	0.00	1.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 0 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI								3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		
07000388815 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SERVICIO 1.00								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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0172 - IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA UNIDAD DE INCUBAD								15,372.38		2,200.00		14,969.36		2,200.00		14,969.36		2,200.00		0.00		0.00		
2 0 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		
70000010010 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd 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	
70000010095 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 9.000000								6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								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.					6,575,916.83		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				
Método: 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 INCUBADOC					15,372.38		2,200.00		14,969.36		2,200.00		14,969.36		2,200.00		0.00		0.00				
2 1. 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				
7 1 600060044 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			
7 1 100030001 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			
7 1 500011003 C 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			
7 1 500014003 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			
7 1 500023005 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			
7 1 600001002 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			
7 1 600001020 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			
7 1 600001021 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			
7 1 600001021 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			
7 1 600009005 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			
7 1 600009005 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			
7 1 200050224 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			
7 1 450005002 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			
7 1 450006000 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			
7 1 350008001 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			
7 1 350008002 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			
7 1 450010001 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			
7 6 40006111 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			
7 6 40006111 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K00BUS0 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			
7 6 40006111 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K00CUS0 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			
7 6 40006111 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K00AUS0 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			
7 6 40006257 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			
7 6 50059001 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			
2 1. 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			
9 0 00001000 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	0.00		
2 1. 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			
6 0 00001008 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 1. 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			
0 7 10038147 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	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 Tipo del ítem		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
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		3,963,106.89		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	
35000010756 CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS					0.00		0.00		1.00		12,000.00		0.00		0.00		1.00		12,000.00	
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	
04100010001S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					0.00		0.00		1.00		5,040.00		0.00		0.00		1.00		5,040.00	
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	
500100051556S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO					0.00		0.00		1.00		2,160.00		0.00		0.00		1.00		2,160.00	
Actividad Operativa: C0179 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA UNIDAD DE FOMENTO					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	
71060010070B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					6.00		42.00		0.00		0.00		6.00		42.00		0.00		0.00	
71100030001B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					10.00		20.00		0.00		0.00		10.00		20.00		0.00		0.00	
710600010001B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					12.00		102.00		0.00		0.00		12.00		102.00		0.00		0.00	
710600010002B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					12.00		60.00		0.00		0.00		12.00		60.00		0.00		0.00	
710600010022B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					12.00		60.00		0.00		0.00		12.00		60.00		0.00		0.00	
71200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					8.00		124.00		0.00		0.00		8.00		124.00		0.00		0.00	
713500100010C SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100					4.00		48.00		0.00		0.00		4.00		48.00		0.00		0.00	
71400061116B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00U50 NEGRO					1.00		258.99		0.00		0.00		1.00		258.99		0.00		0.00	
71400061117B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K00BUS0 MAGENTA					1.00		294.06		0.00		0.00		1.00		294.06		0.00		0.00	
71400061118B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K00CUS0 CIAN					1.00		294.06		0.00		0.00		1.00		294.06		0.00		0.00	
71400061119B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K00AUS0 AMARILLO					1.00		294.06		0.00		0.00		1.00		294.06		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 TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					0.00		0.00		1.00		2,200.00		0.00		0.00		1.00		2,200.00	
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	
07100381473S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					0.00		0.00		1.00		2,400.00		0.00		0.00		1.00		2,400.00	
Actividad Operativa: C0230 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADI					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	
060600040044B HARINA DE TRIGO					210.00		840.00		0.00		0.00		210.00		840.00		0.00		0.00	
060600040216B HARINA PASTELERA					600.00		2,592.00		0.00		0.00		600.00		2,592.00		0.00		0.00	
060600050015B AZUCAR BLANCA					200.00		1,000.00		0.00		0.00		200.00		1,000.00		0.00		0.00	
060600050046B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					170.00		680.00		0.00		0.00		170.00		680.00		0.00		0.00	
060600060024B MARGARINA PARA HOJALDRE					200.00		330.00		0.00		0.00		200.00		330.00		0.00		0.00	
064100030064B MANGO HAYDE (AL PESO)					60.00		300.00		0.00		0.00		60.00		300.00		0.00		0.00	
064100030127B PIÑA					150.00		1,200.00		0.00		0.00		150.00		1,200.00		0.00		0.00	
064100030210B MANZANA WINTER					100.00		250.00		0.00		0.00		100.00		250.00		0.00		0.00	
064100030411B DURAZNO CATEGORÍA I					30.00		210.00		0.00		0.00		30.00		210.00		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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: G.M.N.						6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,486.23		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 ACADÉMICAS						16,484.75		3,337.00		16,484.75		3,337.00		16,484.75		3,337.00		0.00		0.00
2.1.1.1.1.1 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
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
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
711300010046 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 UNIDAD yd						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
711300050151 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
711300120076 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
711600040024 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
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
7116000120034 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
7116000320007 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
7116000010212 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
7116000010226 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
7116000010231 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
7116000060406 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
7116000060421 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
7116000060426 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
7116000060436 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
711200030014 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
711200050224 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
711200140004 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
711500080026 B GRAPA 26/8 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
761400060347 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
761400061711 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
761400062036 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
2.1.1.5.3.1 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
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
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
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
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
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
135000140147 B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80					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

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		6,538,487.23		4,683,877.05		6,567,486.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.89		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 ACADÉMICAS					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
13320010009C	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
13320012005E	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
133200160327	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
354800010007	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
80570008002E	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	
58320043001E	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
583200460001	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, QUIRURGICOS					65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00	
40570025010E	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
40570027001E	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
40570067000E	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	
40570029000E	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	
901000010011S	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	
0710038147E	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	
501000050561S	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
50100005000E	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 ACADÉMICAS					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	
71330012003E	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
71100011003E	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		286,763.72		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 ACADÉMICAS					9,269.14		7,030.00		9,269.14		7,030.00		9,269.14		7,030.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					874.14		0.00		874.14		0.00		874.14		0.00		0.00		0.00	
715000230056 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
71500010212 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
71500010231 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
71500010232 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
715000040066 B LAPIZ NEGRO Nº 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
715000060402 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
715000080004 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
715000090046 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
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
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
717000010012 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
767500590010 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
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					395.00		0.00		395.00		0.00		395.00		0.00		0.00		0.00	
133000120056 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
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
135000060026 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
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
133200120056 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
354800010006 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 95°					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
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		1,430.00		0.00		1,430.00		0.00		1,430.00		0.00		0.00	
602000010106 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
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
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
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	
503000030006 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
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					8,000.00		4,000.00		8,000.00		4,000.00		8,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
071100380306 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
Actividad Operativa: C0232 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 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	
713300120076 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
713600010012 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
713600040024 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



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

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACION: C.M.N.				6,575,016.80		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 ACADÉMICAS				9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		0.00	0.00			
2.1.1.5.1.2 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			
711600050013 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			
711100030006 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			
711000110006 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			
711000230025 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			
711000010002 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			
711000010022 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			
711000010187 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			
711000040066 B		LAPIZ NEGRO Nº 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			
711000060376 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			
711000060443 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			
711200050224 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			
711300050001 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 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			
711500080026 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			
711700001003 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			
711700059001 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			
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,969.00		0.00		1,969.00		0.00		1,969.00		0.00		0.00	0.00			
121000070055 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			
131000120056 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			
131000240106 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			
131000050041 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			
121000130007 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			
131000360016 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			
131000360016 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			
131200100091 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			
131200160327 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			
131200500014 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			
641100030176 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			
2.1.1.7.1.1 ENSERES				60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00	0.00			
641100030016 B		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			
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			
131200100046 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			
131200100076 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			

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



FF/Rb Código Tipo del Item		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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 ACADÉMICAS					9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		9,828.20		15,471.80		0.00		0.00	
2 1 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	
714000060375 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
714000060386 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
714200140145 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 1 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	
053200070016 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 1 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	
894790080036 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 1 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00	
501100040996 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
714300010004 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
963400020056 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 1 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	
901000010006 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 1 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 1 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 1 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	
351000010097 S		SERVICIO DE PONENCIA	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 1 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	
1011000010006 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 1 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	
041100010017 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 1 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	
503100051556 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 1 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 DE PERSONAL					0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		1,200.00	
2 1 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

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

FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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		4,700,153.04		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		266,873.73		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 1 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	
07 10038147 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	1.00	1,200.00
2 1 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	
35 150003000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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 1 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	
90 00001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE 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 1 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
07 10038147 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
2 1 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
35 10000107 S CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS					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 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	
7 130001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					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
7 130001200 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS					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
7 160004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					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
7 160005011 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4					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
7 160006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					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
7 110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					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
7 100001007 B ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)					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
7 100001200 B PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS					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
7 100002300 B TIJERA DE METAL DE 8 in					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
7 1000001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					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
7 1000001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					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
7 1000001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					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
7 1600003003 B FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm					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
7 1600004006 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12					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
7 1600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					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
7 1600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					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
7 1600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					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
7 1600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE					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
7 1000009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO					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
7 1000009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR VERDE					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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								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.					6,575,018.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.03		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				
7 220003002C 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			
7 2200050224 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			
7 2200140081B 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			
7 2200170066 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			
7 4500080026 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			
7 740006063C 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			
7 7400060636 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			
7 7400061711B 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			
7 740006203C 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			
7 7400062996 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			
7 750059001C 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			
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				
1 400007005C 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			
1 3000120052 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			
1 3000160006 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			
1 3000050041 B ESCOBA DE NYLON 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			
1 3000130004 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			
1 3200100026 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			
1 3200120053 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			
1 3200160327 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			
3 53800010001 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			
6 46100060002 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			
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				
5 3300250045 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			
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				
1 3300240114 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			
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				
9 01000010011 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			
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				
0 710038147 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			
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				
1 3300050014 B SERVICIO DE ORGANIZACIÓN 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			

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		4,883,877.05		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				
M-ta: 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				
2.2.2 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				
502000030000 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: 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				
2.2.1 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				
714000010002 B 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	0.00	0.00			
714000010022 B 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	0.00	0.00			
714000010187 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			
714000010206 B 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	0.00	0.00			
714200050224 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			
767400061036 B 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	0.00	0.00			
767400062036 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			
2.2.1 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				
123000120052 B 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	0.00	0.00			
123000120056 B 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	0.00	0.00			
123000120096 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			
123000160106 B 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	0.00	0.00			
123000240036 B 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	0.00	0.00			
125000080016 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			
125000080026 B 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	0.00	0.00			
125000360001 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			
125200120056 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			
501100040466 B 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	0.00	0.00			
2.2.1 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				
852100010036 B 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	0.00	0.00			
2.2.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		800.00		400.00		800.00		400.00		800.00		0.00		0.00				
901000010006 S 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	0.00			
2.2.2 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				
071100381473 S 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	0.00			
2.2.2 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				
351000010097 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			
2.2.2 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				
041100010006 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			
2.2.2 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				



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.						6,975,016.83		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 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
7674000611118 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0C0S0 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
7674000615018 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
2 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						259.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1330001400918 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
1330000500548 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
1342001000218 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
6441000301248 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
2 1 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
9010000100018 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
2 1 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
5250001500018 SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERVICIO CONEXION DE FIBRA OPTICA					SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2. 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0711003814718 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
Actividad Operativa: C0289 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA UNA MEJ						0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00
2 1 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
9010000100018 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
2 1 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
0711003814718 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
2 1 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
3515000300018 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
Actividad Operativa: C0290 - CAPACITACION A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETI						0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00
2 1 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
9010000100018 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 1 2. 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00
0711003814718 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
2 1 2. 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00
3510000116648 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
Actividad Operativa: C0291 - ELABORACION DE GUÍA Y/O BOLETIN INFORMATIVO PARA ESTU						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
2 1 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
5011000505618 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
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 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
4314000700018 DIESEL					LITRO	240.00	16.59	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

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	
2.1.1.5.1.2 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	
7.1300060057 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
7.13600010012 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
7.1100010036 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
7.1100030001 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
7.15000110046 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
7.15000230042 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
7.15000010001 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
7.15000010002 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
7.15000010022 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
7.15000060444 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
7.15000060466 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
7.15000060488 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
7.17200050224 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
7.14500080026 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
76.1400060896 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
76.1400061506 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
76.1500590010 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
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					467.00		0.00		467.00		0.00		467.00		0.00		0.00		0.00	
13.13000270004 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
13.13200100037 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
13.13200160356 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
35.13800010096 B ALCOHOL ETILICO (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
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,500.00		200.00		1,500.00		200.00		1,500.00		200.00		0.00		0.00	
90.1000010002 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
90.1000010012 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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,280.00		0.00		1,280.00		0.00		1,280.00		0.00		0.00		0.00	
07.1100381473 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
2.1.2.7.9.99 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	
50.15000300126 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
2.1.2.9.1.1 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	
07.1100431207 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

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



FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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		4,673,789.05		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		266,873.73		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	
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
90*000010011	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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
07*100381473	S		SERVICIO DE SUPERVISION 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
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
35*500030005	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 ACADI					22,989.11		14,388.00		23,011.11		14,388.00		23,011.11		14,388.00		0.00		0.00	
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					367.18		0.00		389.18		0.00		389.18		0.00		0.00		0.00	
*72*00040002	B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	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	
7*130012007	B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	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
7*160004002	B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000															
7*160005001	B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	8.000000															
7*160006004	B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14.000000															
7*110003000	B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	16.300000															
7*160001002	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000															
7*160001020	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000															
7*160001020	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000															
7*160004008	B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	6.800000															
7*160006043	B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000															
7*120005022	B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	15.500000															
7*150008002	B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.800000															
7*150010001	B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000															
7*170001003	B		COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	5.000000															
7*140006063	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	305.255000															
7*140006111	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO	UNIDAD	258.987500															
7*140006117	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA	UNIDAD	294.055000															
7*140006111	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN	UNIDAD	294.055000															
7*140006111	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO	UNIDAD	294.055000															
7*150059000	B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000															
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	
13*000070052	B		CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000															
13*000120052	B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	11.000000															

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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo				Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
							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		4,683,577.05		6,557,496.23		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 ACADI					22,989.11		14,388.00		23,011.11		14,388.00		23,011.11		14,388.00		0.00		0.00			
2.1.1.5.3.1 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		
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		
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		
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		
13300017000E		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		
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		
13300027000C		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		
133000050041B			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		
13300006002E		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		
13300008001E		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		
133000360001B			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		
13320010004E		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		
13320012005E		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		
13320016035E		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		
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		
63410003008C		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		
8047000800034B			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		
2.1.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					45.00		0.00		45.00		0.00		45.00		0.00		0.00		0.00			
053200070021B			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		
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00			
90100010011S			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		
2.1.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					948.00		948.00		948.00		948.00		948.00		948.00		0.00		0.00			
87150003005C		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		
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					270.00		0.00		270.00		0.00		270.00		0.00		0.00		0.00			
601500010084S			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		
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		640.00		640.00		640.00		640.00		640.00		0.00		0.00			
07110038147E		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		
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00			
50110005155E		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		
2.1.2.7.14.98 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		

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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo				Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
							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.					6,575,018.89		4,700,158.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,498.23		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			
M-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 EDUCACION					1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		0.00		0.00			
2 1 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			
90 00001000 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 1 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00			
21 10001028 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 1 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					550.00		550.00		550.00		550.00		550.00		550.00		0.00		0.00			
35 15003000 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 1 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			
90 00001000 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 1 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00			
21 10001028 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 ACAD					28,326.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		0.00		0.00			
2 1 2 1 2 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					354.00		0.00		438.00		0.00		438.00		0.00		0.00		0.00			
89 140002007 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		
89 160014002 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		
89 160014003 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 1 2 1 3 CALZADO					180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00			
89 120001005 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 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00			
76 150058000 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		
76 150058004 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 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			
50 130025005 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		
50 130026002 B PABLO 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		
71 130001000 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		
71 130012007 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		
71 160001001 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		
71 160004002 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		
71 160005001 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		
71 160006004 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		
71 160012006 B MICA PORTAPAPELES 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		
71 110001003 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		
71 110003000 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		



NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES														2028	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,693,877.05		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		1,358,312.13		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 ACADI					28,326.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		28,410.98		16,429.02		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 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	
71*000170001B 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
71*00023005E 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
71*000320007 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
71*000010001B 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
71*000010002 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
71*000010022 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
71*00001020E 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
71*000010214 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
71*00004006E B LAPIZ NEGRO Nº 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
71*00006039E 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
71*00006044E 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
71**200030014 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
71**200050224 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
71**200140004 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
71*500050001 B CLIP DE METAL CHICO Nº 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
71*50005000E B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 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
71*50011002E B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 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
71*00001003E 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
7E*400060354 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
7E*40006080E 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
7E*40006103E 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
7E*40006109E 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
7E*40006203E 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
7E*50059000E 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
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	
13*00007008E B CERA LIQUIDA 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
13*00008006E 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
13*00012009E 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
13*00014007E 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
13*00021000E 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
13*00024006E 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
13*00027000E 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
13*00027001E B LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY					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

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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027							
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					6,575,916.89	4,700,155.04	6,538,497.23	4,683,677.05	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 ACAD					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
135200100016	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
135200120056	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
135200500001	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
355800010007	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
646100060000	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
727100040001	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								
235400060013	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
235400060016	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
235400060066	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
716000060406	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
716000060421	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
716000060426	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	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	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	2,000.00	5,200.00	0.00	0.00						
041100010016	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	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00						
501100050561	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
502000030006	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/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,916.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.95		6,567,496.23		4,673,709.95		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 1 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	
900006001C S TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS					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 1 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	
0710038147C S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIATICOS					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	0.00
2 1 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	
35150003000C S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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: C0302 - REALIZACION DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE POR EL					0.00		5,400.57		0.00		5,400.57		0.00		5,400.57		0.00		0.00	
2 1 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	
10010004001C S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS					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	0.00
2 1 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					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
Actividad Operativa: C0303 - IMPLEMENTACION Y ATENCION DE BIBLIOGRAFIA A USUARIOS					24,396.42		6,408.01		24,381.43		6,318.02		24,381.43		6,318.02		0.00		0.00	
2 1 2 1.2 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					160.00		0.00		160.00		0.00		160.00		0.00		0.00		0.00	
89140001001C 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
89470001004C B HILO DE ALGODON Nº 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
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
2 1 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	
43360011000C 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
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
50330026002C B PABLO Nº 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
50330026003C B PABLO Nº 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
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
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
71130012010C 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
71130016004C 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
71130016006C 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
71160001007C 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
71160001008C 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
71160005011C 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
71160006004C 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
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
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
711600011003C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE					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

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 del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
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 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
71500014003	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
71500015000	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
71500019000	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
71500020000	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
71500022000	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
71500023001	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
71500032000	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
71500001000	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
71500001000	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
71500001002	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
71500003003	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
71500004011	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
71500005002	B	NUMERADOR AUTOINTINTABLE 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
71500006042	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
71500006044	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
71500006045	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
71500006048	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
71500006052	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
71500009005	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
71500009005	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
71500009005	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
71500017000	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
71720003001	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
71720005022	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
71720005022	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
71720005023	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
71730006001	B	CARTULINA TIPO OPALINA 180 G DE 50 CM X UNIDAD	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 Tipo del ítem		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN G.M.N.					8,575,018.89		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		266,873.73		382,796.19		267,273.73		0.00		1,200.00	
Actividad Operativa: C0303 - IMPLEMENTACION Y ATENCION DE BIBLIOGRAFIA A USUARIOS					24,396.42		6,408.01		24,381.43		6,318.02		24,381.43		6,318.02		0.00		0.00	
2.1.5.1.2 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	
71300110042	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 70 CM X 100 UNIDAD	CM COLOR BLANCO	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
71300110052	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 UNIDAD	CM COLOR CELESTE	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
71300110053	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 UNIDAD	CM COLOR ROSADO	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
71300110054	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 UNIDAD	CM COLOR AMARILLO	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
71300110055	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 UNIDAD	CM COLOR VERDE	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
71300110184	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
714500060002	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
714500080016	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
734000010036	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
76400051630	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
76400051631	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
76400051632	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
76400051633	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
76400062334	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
76500590010	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
76500590018	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
2.1.5.3.1 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
135000080016	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
135000210076	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
133200100076	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
133200100091	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
133200120053	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
133200120053	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 40	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

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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								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				
Módulo: 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				
2-1-5-3-1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					5,276.15		0.00		5,276.15		0.00		5,276.15		0.00		0.00		0.00				
133200500001B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.					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			
501100040095B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 40 cm					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			
501100042035B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 75 cm X 1.00 m COLOR NEGRO					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			
646100060002B BALDE DE PLASTICO X 15 L					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			
2-1-5-4-1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					52.00		0.00		52.00		0.00		52.00		0.00		0.00		0.00				
281600210015B CABLE MELLIZO Nº 18					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			
2-1-6-1-4 DE SEGURIDAD					84.00		0.00		84.00		0.00		84.00		0.00		0.00		0.00				
805000050045B GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 10					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			
805000050046B GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 9					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			
2-1-8-2-1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00				
495700290004B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2					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			
495700410161B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 25					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			
2-1-9-1-99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					288.00		0.00		288.00		0.00		288.00		0.00		0.00		0.00				
354800010001B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°					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			
2-1-11-1-3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					216.46		0.00		216.46		0.00		216.46		0.00		0.00		0.00				
022900050535B BROCA DE ACERO 1/4 in					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			
291000020027B SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 ML					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			
2-1-11-1-5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00				
204400040647B PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE ACRILICO					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			
2-1-11-1-6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					650.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		0.00		0.00				
193200140065B CABLE UTP CAT 6 X 305 M					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			
2-1-99-1-3 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				
545000010074B SUSCRIPCION SEMESTRAL A DIARIO EL PERUANO					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			
545000010096B SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO LA JORNADA (LUNES A SABADO)					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			
545000020106B SUSCRIPCION ANUAL A GACETA CONSTITUCIONAL					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			
545000020715B SUSCRIPCION MENSUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL					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			
545000021264B SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA DE GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL					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			
2-1-2-1-2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00				
901000010006S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					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			
2-1-2-3-1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00				
067500010007S SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE AMBIENTE					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		6,536,497.23		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 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 SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA					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 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO					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			
604000020005 RECARGA DE EXTINTORES					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				
07100381473 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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				
501100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					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 - IMPLEMENTACIÓN 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				
71300060057 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.					UNIDAD	6.500000	8.00	39.00	0.00	0.00	8.00	39.00	0.00	0.00	8.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
714000010225 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			
714000010231 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			
714000010232 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			
714000040112 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			
714000060465 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			
714000060485 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			
714000060490 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			
714000060491 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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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 SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO					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			



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 33 de 152

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.					6,578,016.89		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	
041100010005	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	
501000050002	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	
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	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	
351000030005	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	
501300250035	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
711300010046	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
711300060057	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
711300120034	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
711600010015	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
711600040024	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
7116000010231	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
7116000010232	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
7116090060443	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
711720003002C	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
7117200050224	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
7117200140004	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
7617400061382	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
7617400061383	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
7617400061384	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
7617400061385	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 ADMIN					17,074.27		5,825.00		17,074.27		5,825.00		17,074.27		5,825.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.3.1 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	
133000240106	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	
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	
2.1.1.10.1.5 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	
895700080026	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	
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	
602000010106	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	
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 POSENCIA	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	
2.1.2.7.11.5 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	
041100010016	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	
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
502000030006	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	
Actividad Operativa: C0346 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACAD					16,495.86		13,380.00		16,519.86		13,380.00		16,519.86		13,380.00		0.00		0.00	
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					400.56		0.00		424.56		0.00		424.56		0.00		0.00		0.00	
171100040002	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	
2.1.1.5.1.2 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	
317500100272	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	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	
711300010046	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 In X 72 yd	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711300060066	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	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	
711300120076	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	
711300160036	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	UNIDAD	6.891333	12.00	82.70	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	
711600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	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	
711600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON 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	
711600060044	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	
711600010022	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	
711600010206	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	
711600010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	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	
711600060038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	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	
7117200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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	
7117200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.500000	14.00	203.00	0.00	0.00	14.00	203.00	0.00	0.00	14.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7113500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.	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	

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: G.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 ACADÉMICAS					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	
76 50059001C 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
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	
13 30007005C 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
13 30012005C 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
13 30016009C 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
13 30024010C 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
13 30054000C 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
13 50036001C 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
13 50012005C 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
5 1 10004205C 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
89 57008002C 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
89 57008003C 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
2 3 1 99.1 1 HERRAMIENTAS					90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00	
05 52007002C 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
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	
54 50001003C 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
54 50002004C 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
54 50002024C 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
54 50002055C 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
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	
96 00001000C 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
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	
60 11000401C 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
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	
60 45000100C 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
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	
07 10038147C 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
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	
35 20000100C 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
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	
04 31000100C 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
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	
50 31000505C 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



NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.95		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 ACADÉMICAS					16,495.86		13,380.00		16,519.86		13,380.00		16,519.86		13,380.00		0.00		0.00	
2	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	
50	200003000	6	SERVICIO DE 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	
2	2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00	
2	110004002	7	PAGO POR DERECHO DE SUSCRIPCION A ENTIDADES Y ORGANISMOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0349 - SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y EGRESADAS DE LA UNSCH					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
2	2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
04	10001000	5	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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	
2	2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
50	100050561	5	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	
Actividad Operativa: C0350 - SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
2	2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
04	10001000	5	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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	
2	2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
50	100050561	5	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	
Actividad Operativa: C0353 - REALIZACION DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INICIATIVA					880.00		0.00		880.00		0.00		880.00		0.00		0.00		0.00	
2	2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00	
90	00001000	5	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	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	
2	2	7.1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00		0.00	
07	10038147	5	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 DE A 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	2	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	
7	130012011	6	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	
7	130013013	6	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 in APROX. X 50 HOJAS X 2 COLORES VARIOS	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	
7	500023001	4	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	500001018	7	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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	
7	500001020	7	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	55.00	165.00	0.00	0.00	55.00	165.00	0.00	0.00	55.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	500001020	7	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	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	
7	500006043	6	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA 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	
7	500006043	6	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	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	
7	500006043	7	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	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	
7	500006043	6	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	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	
7	500006044	5	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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	



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	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				
del ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.59		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,498.23		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 DE A 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				
2.1.1.5.1.2 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
717200050224B					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
71450008002B					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
714500100017B					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
76740006150B					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
76740006279B					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
76740006280B					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
767400062811B					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				
71320010009B					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
71320012005B					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
353800010001B					ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	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				
607000010187S					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				
50700003000B					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				
907000010011S					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				
673100163087S					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				
07710038147S					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				
04710001000B					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				
907000010011S					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				
07710038147S					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				
*72100040002 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			
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				
*71300010083 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	0.00			
*71300060066 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	0.00			
*71300160041 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	0.00			
*71600010076 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	0.00			
*71600060042 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			
*716000110030 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			
*716000200007 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	0.00			
*716000230042 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			
*71600010001 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			
*71600010002 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	0.00			
*71600010022 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			
*716000400066 B LAPIZ NEGRO Nº 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			
*716000600406 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			
*716000600421 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	0.00			
*716000600422 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	0.00			
*716000600424 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	0.00			
*716000900046 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			
*716000900048 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	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	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	0.00			
*761400052383 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	0.00			
*761400052384 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	0.00			
*761400052385 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	0.00			
*761400052386 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	0.00			
*761400061096 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	0.00			
*761400062575 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	0.00			
*761500590006 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	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				
*421000120055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 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			

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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,018.89	4,700,155.04	6,538,497.23	4,683,877.05	6,567,496.23	4,673,709.08	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							
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00							
134200100096	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML	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
134200120053	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
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291500060036	WINCHA DE METAL 8 m	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
291500060066	WINCHA DE LONA DE 50 M	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
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				1,280.00	11,560.00	1,280.00	11,560.00	1,280.00	11,560.00	0.00	0.00							
071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381473	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	1,280.00	1.00	2,560.00	1.00	1,280.00	1.00	2,560.00	1.00	1,280.00	1.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				700.00	900.00	700.00	900.00	700.00	900.00	0.00	0.00							
501100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010446	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVICIO OBRA			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
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: C0003 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS COMPE					0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
901000010006	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
071100381473	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
351000011664	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	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
Actividad Operativa: C0004 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP BIOLOGÍA					0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00
171100070024	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	400.00	6,640.00	0.00	0.00	400.00	6,640.00	0.00	0.00	400.00	6,640.00	0.00	0.00	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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
071100381473	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
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
211000010427	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: 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	27,256.64	3,600.00	27,256.64	3,600.00	27,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900050437	OVALBUMINA DESHIDRATADA X 100 g	UNIDAD	150.000000	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	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024	DIESEL B5	GALON	16.600000	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	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 del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,536,497.23		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 ESTUDIANTE					27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		0.00		0.00	
2-1-1-5-1-2 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	
71-1600040024 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
71-1600100200 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
71-1600110030 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
71-1600010231 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL 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
71-1600010232 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO 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
71-1600060401 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4) 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
71-1600050224 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
2-1-1-8-2-1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					1,438.00		0.00		1,438.00		0.00		1,438.00		0.00		0.00		0.00	
51-1000060664 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
51-1000150870 B 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
51-1000060154 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
51-1000140402 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
2-1-1-9-1-2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					401.00		0.00		401.00		0.00		401.00		0.00		0.00		0.00	
51-1000150001 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
71-16000440001 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
2-1-1-9-1-99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					7,253.00		0.00		7,253.00		0.00		7,253.00		0.00		0.00		0.00	
29-5500060070 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
49-5700070000 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
51-1000050060 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
51-1000050071 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
51-1000050072 B MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 50 mL CON TAPA DE VIDRIO 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
51-1000050090 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
51-1000050164 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
51-1000060531 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
51-1000070000 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
51-1000070011 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
51-1000070021 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
51-1000070022 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
51-1000080944 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
51-1000090000 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
51-1000140030 B 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
51-1000150140 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

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/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,790,155.04		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 ESTUDI					27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		27,256.64		3,600.00		0.00		0.00	
2.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					7,253.00		0.00		7,253.00		0.00		7,253.00		0.00		0.00		0.00	
5100015084 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
5100017000 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
5100017001 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
5100013011 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
5100015070 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
5100015075 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
5100016010 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
5100018000 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
5100018008 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
5100021022 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
5100022019 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
5100022023 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
5100022030 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
5100028055 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
5100028070 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
5100028116 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
5100032004 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
5100032008 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
5100032011 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
5100032011 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
5100032011 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
5100035011 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
5100035040 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	
05150007000 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
05150007000 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
05150007004 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
35160002038 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	
41340016001 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
2.1.9.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS					10,681.86		0.00		10,681.86		0.00		10,681.86		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
35100002039 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
351000020437 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

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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
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		3,963,106.89	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 - 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	
35'00002114C	B SULFATO FERROSO AMONICAL 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
35'00002145E	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
35'00002327E	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
35'00002329B	B 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
35'00002345E	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
35'00002355B	B 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
35'00002382E	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
35'00002414B	B 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
35'00002421C	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
35'00002421C	B 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
35'00002443B	B 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
35'00002479E	B 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
35'00002488E	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
35'00002533E	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
35'00002671E	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
35'00002711E	B 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
35'70003004E	B 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
35'70006000E	B 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
35'70006001E	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
35'800010001B	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
35'80002001E	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
35'86001004E	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
35'86001000E	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
35'86001000E	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
35'860010007E	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
35'860010009E	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
35'860010016E	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
35'860010019E	B 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
35'860010019E	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
35'860010021E	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
35'860010025E	B 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
35'860010026E	B 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
35'860010100E	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 - 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	
35'800010097E	S 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					4,007,187.33		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: C0014 - ATENCION A LA CONSULTORIA DEL PROCESO DE ACTUALIZACION					0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00	
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0017 - REALIZACION DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DIRIGIDAS A DOCENTES					1,098.00		0.00		1,098.00		0.00		1,098.00		0.00		0.00		0.00	
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,098.00		0.00		1,098.00		0.00		1,098.00		0.00		0.00		0.00	
71000060405 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					UNIDAD	4.500000	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000060421 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					UNIDAD	4.500000	84.00	378.00	0.00	0.00	84.00	378.00	0.00	0.00	84.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000060425 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					UNIDAD	4.500000	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA UNA MEJORA					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	
90000060010 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	
07100381473 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	
350500030005 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: C0028 - CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE PARA UNA MEJORA CO					0.00		7,502.00		0.00		7,502.00		0.00		7,502.00		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	
90000060010 S TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS					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	
07100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		4,302.00		0.00		4,302.00		0.00		4,302.00		0.00		0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					0.00	0.00	1.00	4,302.00	0.00	0.00	1.00	4,302.00	0.00	0.00	1.00	4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					0.00		1,320.00		0.00		1,320.00		0.00		1,320.00		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	
900000010005 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. 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	
07100381473 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		520.00		0.00		520.00		0.00		520.00		0.00		0.00	
350500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					0.00	0.00	1.00	520.00	0.00	0.00	1.00	520.00	0.00	0.00	1.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0034 - IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE BIC					8,486.59		0.00		8,486.59		0.00		8,486.59		0.00		0.00		0.00	
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,975.00		0.00		1,975.00		0.00		1,975.00		0.00		0.00		0.00	
800600170056 B GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA XL					UNIDAD	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800600170056 B GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L					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
800600170061 B GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L					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

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	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	
del ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,539,497.23		4,683,877.05		6,587,496.23		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 BIC					8,486.59		0.00		8,486.59		0.00		8,486.59		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					770.92		0.00		770.92		0.00		770.92		0.00		0.00		0.00	
133000120056	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	
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	
135000360016	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	
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	
134200100077	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	
134200120047	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	
2.1.1.99.1.2 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2.1.2.1.2.1 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	
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00	
07100381475	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	
2.1.2.7.3.1 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	
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	
2.1.2.4.7.1 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	

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.					6,573,016.89		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
07050004019E 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 I					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
90100001000E 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
07110038147E 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
35200001009E 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
041100001000E 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
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		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00			0.00
35200001166E 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
35200001009E 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
35200001009E 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
60100001010E 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
60150026045E 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
90160013026E 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

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACION: C M N					6,575,016.00		4,700,155.04		8,538,497.23		4,883,877.05		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: 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 1 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					10.49		0.00		10.49		0.00		10.49		0.00		0.00		0.00	
495700290004 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL PAR 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	
495700350103 B JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 UNIDAD 0.490000					1.00	0.49	0.00	0.00	1.00	0.49	0.00	0.00	1.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					67.50		0.00		67.50		0.00		67.50		0.00		0.00		0.00	
715000060405 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO UNIDAD 4.500000					15.00	67.50	0.00	0.00	15.00	67.50	0.00	0.00	15.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0075 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS COMPE					13,500.00		14,400.00		13,500.00		14,400.00		13,500.00		14,400.00		0.00		0.00	
2 1 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,000.00		3,200.00		3,000.00		3,200.00		3,000.00		3,200.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,200.00	1.00	3,000.00	1.00	3,200.00	1.00	3,000.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,500.00		1,600.00		1,500.00		1,600.00		1,500.00		1,600.00		0.00		0.00	
211000010154 S INSCRIPCION EN EVENTOS CIENTIFICOS DE SERVICIO INVESTIGACION					1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,500.00	1.00	1,600.00	1.00	1,500.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					9,000.00		9,600.00		9,000.00		9,600.00		9,000.00		9,600.00		0.00		0.00	
07100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS SERVICIO					1.00	9,000.00	1.00	9,600.00	1.00	9,000.00	1.00	9,600.00	1.00	9,000.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
2 1 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					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 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07100381473 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 1 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
351500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA 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: C0078 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2 1 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	
901000060011 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 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07100381473 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 1 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
351500030005 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: 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 1 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	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE 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 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					960.00		6,720.00		960.00		6,720.00		960.00		6,720.00		0.00		0.00	
07100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00	960.00	1.00	6,720.00	1.00	960.00	1.00	6,720.00	1.00	960.00	1.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 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	
351500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA SERVICIO					0.00	0.00	1.00	2,400.00	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/
PROGRAMACION: C.M.N.					0.575	018.89		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		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	0.00	
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00			4,800.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00	0.00	
352000011664 S SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE					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	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	0.00	
2.1.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,500.00			0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA					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	0.00	0.00	
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						500.00			0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
501100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					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	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	0.00	
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						5,000.00			0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
606500260454 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS SERVICIO DE LABORATORIO					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	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	0.00	
2.1.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						90.00			0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
767500580004 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB					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	0.00	0.00	
2.1.1.5.1.2 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	0.00	
714000010001 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					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	0.00	0.00	
714000010002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					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	0.00	0.00	
714000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					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	0.00	0.00	
714000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					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	0.00	0.00	
714000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR VERDE					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	0.00	0.00	
714000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					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	0.00	0.00	
767400062030 B TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO					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	0.00	0.00	
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						22.50			0.00		22.50		0.00		22.50		0.00		0.00		0.00	0.00	
893700080035 B TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO					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	0.00	0.00	
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						200.00			0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
502000030005 S SERVICIO DE EMPASTADO					1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0085 - REALIZACION DE LA PROYECCION SOCIAL DE LA EP DE ANTRO						0.00			1,810.00		0.00		1,810.00		0.00		1,810.00		0.00		0.00	0.00	
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00			1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		0.00	0.00	
171100070024 B DIESEL B5					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	0.00	0.00	
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00			150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00	0.00	
071100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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	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	0.00	
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00			500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		6,587,496.23		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 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00	
0710038147: 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 1 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 SERVICIO 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 1 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 1 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	
07100380297: 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 1 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 1 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 1 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 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 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07100380297: 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 1 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00	
351500030000: 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 1 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 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
0710038147: 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 1 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
351500030000: 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 1 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 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
0710038147: 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/
PROGRAMACION: 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	
Módulo: 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 ALIN					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
352000030000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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: 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	
2.1.2.1.2.1 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	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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
0710038147	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
2.1.2.7.3.1 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	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
2.1.2.7.3.2 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	SERVICIO		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	
2.1.2.1.2.1 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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
0710038147	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
2.1.2.7.3.1 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: C0111 - REALIZACION DE LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE ACRED					104.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1320012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	UNIDAD	26.000000	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
2.1.2.7.11.5 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	
04100010000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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
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	
2.1.2.1.2.1 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	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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00	
0710038147	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
2.1.2.7.3.1 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: C0113 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.1.2.1.2.1 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	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	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,916.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,663,877.05		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	
M-la: 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 DI					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07100381473 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 1 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
351500030006 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: 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 1 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	
07100387926 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	
Actividad Operativa: C0120 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2 1 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	
2 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
07100381473 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 1 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
351500030006 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: 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 1 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	
901000010006 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	
2 1 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	
07100381473 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 1 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	
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 1 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	
472100070024 B	DIESEL B5	GALON	16.600000	230.00	3,818.00		0.00	0.00	230.00	3,818.00		0.00	230.00	3,818.00		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 1 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	
901000010006 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	
2 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
07100381473 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	
2 1 2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
351500030006 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	

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		4,673,799.05		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 MEJORA DE SUS COMPETENCIAS					0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00	
2.4.2.1.2.1 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
2.4.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
071100381473	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
2.4.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00	
351500030000	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	
2.4.2.1.2.1 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
2.4.2.7.1.99 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
2.4.2.7.3.1 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	
2.4.2.1.2.1 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
2.4.2.7.1.99 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
2.4.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
351500030000	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	
2.4.2.1.2.1 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
2.4.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00	
071100381473	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
2.4.2.7.3.1 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	
2.4.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,150.00		0.00		4,150.00		0.00		4,150.00		0.00		0.00	
171100070024	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
2.4.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,502.00		0.00		6,502.00		0.00		6,502.00		0.00		0.00	
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
071100381473	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJEROS	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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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		6,587,496.23		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 ASESORAL				7,983.03		1,160.00		7,983.03		1,160.00		7,983.03		1,160.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 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	
7130001001C 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
7130006006B 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
7160004000B 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
7110003000B 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
71500011007B 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
71500012004B 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
71500022002B 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
71600010212B 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
71600010231B 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
71600060381B 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
71600060397B 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
7160006040B 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
7160006040B 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
7160006042B 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
7160006042B 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
7160009004B 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
71600016001B 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
71720005022B 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
71500050001B 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
7150008002B 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
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				220.00		0.00		220.00		0.00		220.00		0.00		0.00		0.00	
13300012005B 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
2.1.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				204.00		0.00		204.00		0.00		204.00		0.00		0.00		0.00	
134200160327B 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
2.1.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				746.00		0.00		746.00		0.00		746.00		0.00		0.00		0.00	
715000440001B 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
R0470001004C 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
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
90100001000S 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
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
601500010027S 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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				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: G.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
M-ter: 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 ASESORAM					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
07 10038147 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
35 2000010097 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
50 2000030005 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 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 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00
76 7500580004 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
3 7500100003 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
50 3300250057 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
7 7600040024 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
7 7700030005 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
7 75000190001 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
7 76000230061 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
7 7600030002 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
7 76000010001 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
7 76000010002 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
7 76000010022 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
7 7600006044 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
7 7600006054 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
7 76000060541 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
7 76000060542 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
7 76000060543 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
7 76000260013 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA UNIDAD 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
7 76000260014 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA UNIDAD 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
7 76000260015 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA UNIDAD 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
7 76000260016 B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA UNIDAD 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
7 7200030014 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
7 7200050224 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
7 7200140002 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
7 7200140003 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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,576,016.89		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
717300010010	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
714500100014	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
767400061506	TÓNER DE IMPRESIÓN 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
767500590006	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
133000700056	CERA LIQUIDA 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
133000120056	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
133000140096	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	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
133000240106	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
133000050054	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
133000140116	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
133000360016	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
133000360016	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
133200100096	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
133200120056	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
367800010001	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
645100030176	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
895700080026	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	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
714000440001	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
714500080026	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
875500030056	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
500100051556	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	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
07100381476	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS	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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipología	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/		
PROGRAMACION C.M.N					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,677.05		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	
Mta: 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	
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
35000012416 S SERVICIO DE CAPACITACION EN METODOLOGIA EN ENSEÑANZA					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: 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	
2.1.1.3.1.1 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					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	
2.1.2.7.1.99 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	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
2.1.100010427 S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO					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	
Actividad Operativa: C0163 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					11,683.70		0.00		11,683.70		0.00		11,683.70		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 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	
711300060056 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	
711100030006 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	
7115000190001 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	
7115000220001 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	
711500010022 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	
711500010022 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	
7115000600376 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	
711200030014 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	
711200050224 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	
761400052444 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	
761400052444 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	
761400052444 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	
761400052444 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	
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	
601500010027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA					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	
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	
100100040014 S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS					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	
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	
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		2,200.00		200.00		2,200.00		200.00		2,200.00		0.00		0.00	
901000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		7,200.00		600.00		7,200.00		600.00		7,200.00		0.00		0.00	
071100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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 del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,507,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.89		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 INGENIERIA DE SISTEM					0.00		11,082.00		0.00		11,082.00		0.00		11,082.00		0.00		0.00	
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,482.00		0.00		4,482.00		0.00		4,482.00		0.00		0.00	
17.100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	0.00	0.00	270.00	4,482.00	0.00	0.00	270.00	4,482.00	0.00	0.00	270.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
07.100381473	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
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
21.100010427	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: C0175 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS EP INGENIERIA QUÍMICA					11,980.00		11,980.00		11,980.00		11,980.00		11,980.00		11,980.00		0.00		0.00	
2.1.1.3.1.1 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	
17.100070024	B	DIESEL B5	GALON	16.600000	300.00	4,980.00	300.00	4,980.00	300.00	4,980.00	300.00	4,980.00	300.00	4,980.00	300.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.7.1.99 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	
07.100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
21.100010427	S	SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO	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: C0177 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA DE ESTUE					6,840.00		4,000.00		6,840.00		4,000.00		6,840.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.1.1.3.1.2 GASES					940.00		0.00		940.00		0.00		940.00		0.00		0.00		0.00	
17.4200030016	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
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					378.00		0.00		378.00		0.00		378.00		0.00		0.00		0.00	
17.3000070053	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal	UNIDAD	31.000000	4.00	124.00	0.00	0.00	4.00	124.00	0.00	0.00	4.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.3000210022	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 200 G	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
17.3200100026	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
17.3200120053	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
17.3200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.3200160356	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
71.3000440001	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
71.3000060406	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
71.3000060421	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
71.3000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	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
71.3000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	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
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,522.00		0.00		2,522.00		0.00		2,522.00		0.00		0.00		0.00	
60.6500260454	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	2,522.00	0.00	0.00	1.00	2,522.00	0.00	0.00	1.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.7.3.2 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	
35.000010097	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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		4,700,133.04		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 Y TUTORIA DE ESTUD					6,840.00		4,000.00		6,840.00		4,000.00		6,840.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.1.2 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	
041100010005 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	
Actividad Operativa: C0178 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUD					2,737.50		980.00		2,737.50		980.00		2,737.50		980.00		0.00		0.00	
2.1.1 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	
711000040045 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	
711200050224 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	
761400052377 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	
761400052378 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	
761400052379 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	
761400052380 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	
761400063308 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	
761400063309 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	
2.1.1 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	
711000060421 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	
711000060422 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	
711000060424 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	
2.1.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					700.00		980.00		700.00		980.00		700.00		980.00		0.00		0.00	
601000010105 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO SERVICIO 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	
601500010027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SERVICIO 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	
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	
2.1.1 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	
171100070024 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	
2.1.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
211100010427 S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO 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	
2.1.2 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	
071100381475 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS 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	
Actividad Operativa: C0181 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA DE ESTUD					22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		0.00		0.00	
2.1.1 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	
091600040044 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	
091600050013 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	
091100020025 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	
091100040031 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	
091400050046 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g 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	

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/
PROGRAMACION: C.M.N.						6,575,916.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,883,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,187.33		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 Y TUTORIA DE ESTUD						22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		0.00		0.00
2 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
89	600	170056	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
2 1 1 3 1 2 GASES						1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00
74	200	030015	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
74	200	030016	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
2 1 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
74	600	010001	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
74	600	010002	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
74	600	010022	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
74	200	050224	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
74	600	080116	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
76	500	059001	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
76	500	059003	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
2 1 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
13	300	012005	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
13	300	016000	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
13	400	024011	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	GALON	12.000000	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	500	035004	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
13	500	060015	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
13	500	021000	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
13	420	010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.661210	6.00	51.97	0.00	0.00	6.00	51.97	0.00	0.00	6.00	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
13	420	010007	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
13	420	010010	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
13	420	012005	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
13	420	016032	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
36	380	001000	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
64	410	003300	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
64	410	003301	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
64	410	003306	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
2 1 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
49	570	032005	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
51	100	060531	B	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
51	100	060531	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

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	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	
del ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					9,575,016.89		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		3,963,106.89		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 Y TUTORIA DE ESTUD					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	
5.1.00006053 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
5.1.00006067 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
5.1.00006080 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
5.1.00008031 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
5.1.00008088 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
5.1.00008104 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
5.1.00015014 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
5.1.00015020 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
5.1.00022010 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
5.1.00022026 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
5.1.00022029 B PLACA PARA RECuento 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
5.1.00022031 B PLACA PARA RECuento 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
5.1.00022031 B PLACA PARA RECuento 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
5.1.00022033 B PLACA PARA RECuento 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
5.1.00022034 B PLACA PARA RECuento 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
5.1.00022034 B PLACA PARA RECuento 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
5.1.00022034 B PLACA PARA RECuento 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
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	
7.1.00044000 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
7.1.00060605 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
7.1.00060605 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
7.1.00060605 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
7.1.00060605 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
7.1.00026001 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
7.1.00026001 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
7.1.00026001 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
7.1.00026001 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
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	
4.0570007000 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
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	

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



FF/Rb Código Tipo del ítem					Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																					
									2025				2026				2027				2028									
									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/								
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							
M-la: 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 Y TUTORIA DE ESTUD									22,093.62		0.00		22,093.62		0.00		22,093.62		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							
35 00002226 B NINHIDRINA P.A. X 10 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					
35 00002282 B N-HEXANO X 500 ML									UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35 00002318 B ACIDO SULFOSALICILICO P.A. X 500 G									UNIDAD	145.000000	1.00	145.00	0.00	0.00	1.00	145.00	0.00	0.00	1.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35 00002319 B ACIDO CLORHIDRICO P.A. 37% X 1 L									UNIDAD	135.000000	1.00	135.00	0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35 00002321 B ORTOFENANTROLINA P.A. X 5 G									UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35 00002327 B BENCENO Q.P. X 1 L									UNIDAD	185.200000	1.00	185.20	0.00	0.00	1.00	185.20	0.00	0.00	1.00	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35 00002340 B ACETONA Q.P. X 1 L									UNIDAD	190.000000	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35 00002355 B ACIDO ASCORBICO P.A. X 100 G									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					
35 00002372 B ACIDO SULFURICO P.A. 97% X 2.5 L									UNIDAD	210.000000	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35 00002380 B YODO METALICO P.A. 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					
35 00002393 B SULFATO DE AMONIO P.A. X 500 G									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				
35 00002403 B ACIDO CITRICO ANHIDRO P.A. X 1 KG									UNIDAD	190.000000	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35 47003005 B HIDROXIDO DE AMONIO P.A. 29% X 1 L									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				
35 47006001 B ETER DE PETROLEO P.A. X 1 L									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				
35 48003004 B ALCOHOL METILICO (METANOL) Q.P. X 1 L									UNIDAD	98.000000	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES									4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
35 2090010097 S SERVICIO DE PONENCIA									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	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		0.00					
50 40005000 S SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION									SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS									1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
50 50003000 S SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL									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	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0183 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP INGENIERIA DE MINAS									5,195.80		7,000.00		5,195.80		7,000.00		5,195.80		7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									5,195.80		0.00		5,195.80		0.00		5,195.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
17 19007002 B DIESEL B5									GALON	16.600000	313.00	5,195.80	0.00	0.00	313.00	5,195.80	0.00	0.00	313.00	5,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION									0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00			
07 10038147 S SERVICIO DE SUPERVISION DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIATICOS									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	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		1,000.00		0.00		0.00			
2 3 10001042 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	0.00	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		0.00		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		0.00		0.00			
76 75005800 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	0.00	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		0.00		0.00		0.00	
50 33002500 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	0.00	0.00	0.00	0.00
71 13000600 B GOMA EN BARRA X 25 G APROX.									UNIDAD	2.300000	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71 13001201 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5									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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71 16000100 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA									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	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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,573,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,873,709.05		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	
2.1.5.1.2 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	
71600060044	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	
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	
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	
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	
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	
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	
71500010001	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	
71500010002	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	
71500010022	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	
71500010225	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	
71500040045	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	
71500060385	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	
71500060445	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	
71500060444	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	
71500060465	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	
71500050224	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	
71500050001	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	
71500080025	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	
76500590005	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	
2.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,318.64		0.00		1,318.64		0.00		1,318.64		0.00		0.00		0.00	
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	
133000160085	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	
133000240105	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	
13500050041	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	
13500080015	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	
135000140115	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	
133200100077	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	
133200160327	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	
645100050001	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	
645100060002	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	
2.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					76.00		0.00		76.00		0.00		76.00		0.00		0.00		0.00	
80500050045	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL	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	



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	Tipología	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		518,496.87		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTU						6,044.04		11,760.00		6,044.04		11,760.00		6,044.04		11,760.00		0.00		0.00
2.1.1.6.1.4	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
2.1.1.9.1.2	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	80.00	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	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
2.1.2.1.2.1	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
2.1.2.4.2.1	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
2.1.2.4.7.1	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
2.1.2.7.1.99	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
2.1.2.7.3.2	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 PONEANCIA	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
2.1.2.7.11.5	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
041100010005	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
2.1.2.7.11.6	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
2.1.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		0.00
171100070024	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
2.1.2.7.1.99	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	6,800.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211100010427	S	SERVICIO DE PAGO A PAEJE 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
2.1.2.7.1.99	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 ESTU						4,320.00		10,300.00		3,560.00		10,300.00		3,560.00		10,300.00		0.00		0.00
2.1.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					875.00		0.00		115.00		0.00		115.00		0.00		0.00		0.00
717300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -	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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código Tipo del ítem	Descripción del ítem				Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
							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.					6,575,015.89		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: 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			
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					875.00		0.00		115.00		0.00		115.00		0.00		0.00		0.00			
7.1.100030001B 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		
7.1.200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	15.500000	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		
7.6.500590006B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB					UNIDAD	30.000000	15.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					85.00		0.00		85.00		0.00		85.00		0.00		0.00		0.00			
13.1200160327B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					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		
2.1.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					3,360.00		0.00		3,360.00		0.00		3,360.00		0.00		0.00		0.00			
7.1.6000060405B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					UNIDAD	4.500000	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.6000060421B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					UNIDAD	4.500000	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.6000060423B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					UNIDAD	4.500000	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.6000060424B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE					UNIDAD	4.500000	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	80.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.6000260013B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL					UNIDAD	6.000000	80.00	480.00	0.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.6000260014B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO					UNIDAD	6.000000	80.00	480.00	0.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.6000260015B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO					UNIDAD	6.000000	80.00	480.00	0.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.6000260016B TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE					UNIDAD	6.000000	80.00	480.00	0.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00			
35.2.000010097S 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		
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		4,300.00		0.00		4,300.00		0.00		4,300.00		0.00		0.00			
50.1.190050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,300.00	0.00	0.00	1.00	4,300.00	0.00	0.00	1.00	4,300.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0197 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP EDUCACION INICIAL					0.00		12,727.00		0.00		12,727.00		0.00		12,727.00		0.00		0.00			
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		5,727.00		0.00		5,727.00		0.00		5,727.00		0.00		0.00			
17.1.100070024B DIESEL B5					GALON	16.600000	0.00	0.00	345.00	5,727.00	0.00	0.00	345.00	5,727.00	0.00	0.00	345.00	5,727.00	0.00	0.00		
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00			
07.1.100381475S 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		
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00			
2.1.1.100010427S 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: C0198 - SUPERVISION DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EP EDUCA					5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		0.00		0.00			
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		5,100.00		0.00		0.00			
07.1.100380292S SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS					SERVICIO		1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0199 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					2,171.00		0.00		2,171.00		0.00		2,171.00		0.00		0.00		0.00			
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,966.00		0.00		1,966.00		0.00		1,966.00		0.00		0.00		0.00			
7.1.200050224B 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		
7.6.7400061035B 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		



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 CMN					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		1,394,756.12		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: C0199 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU					2,171.00		0.00		2,171.00		0.00		2,171.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,966.00		0.00		1,966.00		0.00		1,966.00		0.00		0.00		0.00	
767400062030 B TÓNOR 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
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					205.00		0.00		205.00		0.00		205.00		0.00		0.00		0.00	
713000440001 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					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
716000060406 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					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
716000060421 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					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
716000060422 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
Actividad Operativa: C0201 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP MEDICINA VETERINARI					3,320.00		6,800.00		3,320.00		6,800.00		3,320.00		6,800.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,320.00		0.00		3,320.00		0.00		3,320.00		0.00		0.00		0.00	
173100070024 B DIESEL B5					GALON	16.600000	200.00	3,320.00	0.00	0.00	200.00	3,320.00	0.00	0.00	200.00	3,320.00	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
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00	
211100010427 S SERVICIO DE PAGO A PAEJE 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
Actividad Operativa: C0202 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTU					4,861.50		0.00		4,811.50		0.00		4,811.50		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,155.00		0.00		2,105.00		0.00		2,105.00		0.00		0.00		0.00	
711300010006 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd					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
711300060057 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.					UNIDAD	6.500000	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711300120076 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
711600060044 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
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					UNIDAD	2.000000	5.00	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
7113000110006 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)					UNIDAD	99.000000	2.00	198.00	0.00	0.00	2.00	198.00	0.00	0.00	2.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113000010001 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
7113000010206 B 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
711600060406 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
711600060421 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
711600060422 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
711600060424 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE					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
711600070002 B PORTAMINA 0.5 MM					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
7117200050224 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
7674000051630 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
7674000051631 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 VERDE					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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código	Tipología del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						9,575,016.89		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: C0202 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORÍA AL ESTUDIANTE						4,861.50		0.00		4,811.50		0.00		4,811.50		0.00		0.00		0.00
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,155.00		0.00		2,105.00		0.00		2,105.00		0.00		0.00		0.00
767400051632	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
767400051633	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
767400052377	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	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
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,967.50		0.00		1,967.50		0.00		1,967.50		0.00		0.00		0.00
133000070053	B	CERA LIQUIDA 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
133000120056	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
133000140078	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 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
133000160009	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 G	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
133000240030	B	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	0.00	0.00
133000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	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
133000130004	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	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
133000140147	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 76 cm	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
133000360016	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	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
133000360016	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	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
133000360017	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA S	PAR	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
501100042056	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR ROJO X 100	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030023	B	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 90 L APROX.	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
646100030124	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIÉN 20 L APROX.	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
2.1.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						154.00		0.00		154.00		0.00		154.00		0.00		0.00		0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	7.000000	22.00	154.00	0.00	0.00	22.00	154.00	0.00	0.00	22.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						85.00		0.00		85.00		0.00		85.00		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	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
2.1.2.7.11.6 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: C0204 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP EDUCACION FISICA						2,490.00		6,600.00		2,490.00		6,600.00		2,490.00		6,600.00		0.00		0.00
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,490.00		0.00		2,490.00		0.00		2,490.00		0.00		0.00		0.00
171100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00
171100070001	B	SERVICIO DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLES	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

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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Codigo del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								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/					
PROGRAMACION: 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 - 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00			
2 - 1 100010427 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	0.00		
2 - 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	0.00		
07 - 100380292 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	0.00		
2 - 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	0.00		
17 - 100070024 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		
2 - 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	0.00		
07 - 100381473 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 - 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	0.00		
2 - 1 100010427 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	0.00		
2 - 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	0.00		
7 - 130016004 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		
7 - 160006004 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		
7 - 100010036 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		
7 - 6000010002 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		
7 - 6000010022 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		
7 - 6000040071 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		
7 - 7000010036 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		
7 - 7400061036 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		
2 - 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						164.00		0.00		164.00		0.00		164.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
13 - 120012005 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		
35 - 3800010001 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		
2 - 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	0.00		
29 - 000020027 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		
2 - 2 7.1 1 CONSULTORIAS						0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00	0.00		
07 - 110016393 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 - 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	0.00		
35 - 3000010097 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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo				Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
							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.					8,575,016.89		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		3,971,105.89		1,356,312.13		0.00		1,200.00			
M-Ita: 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 ASESORAN					3,491.98		5,260.02		3,491.98		5,260.02		3,491.98		5,260.02		0.00		0.00			
2 x 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			
Actividad Operativa: C0208 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					10,761.00		849.00		10,761.00		849.00		10,761.00		849.00		0.00		0.00			
2 x 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			
711300160004 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD					2.500000		12.00		30.00		0.00		0.00		12.00		30.00		0.00			
MASKING TAPE 22 mm X 20 yd					7.000000		12.00		84.00		0.00		0.00		12.00		84.00		0.00			
716000010001 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD					8.500000		12.00		102.00		0.00		0.00		12.00		102.00		0.00			
PUNTA FINA COLOR NEGRO					5.000000		12.00		60.00		0.00		0.00		12.00		60.00		0.00			
716000010002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD					5.000000		12.00		60.00		0.00		0.00		12.00		60.00		0.00			
PUNTA FINA COLOR ROJO					5.000000		12.00		60.00		0.00		0.00		12.00		60.00		0.00			
716000060397 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA UNIDAD					5.000000		6.00		30.00		0.00		0.00		6.00		30.00		0.00			
GRUESA COLOR AZUL					3.000000		6.00		18.00		0.00		0.00		6.00		18.00		0.00			
716000060398 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA UNIDAD					4.500000		12.00		54.00		0.00		0.00		12.00		54.00		0.00			
GRUESA COLOR ROJO					4.500000		12.00		54.00		0.00		0.00		12.00		54.00		0.00			
716000060421 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD					4.500000		12.00		54.00		0.00		0.00		12.00		54.00		0.00			
GRUESA COLOR AZUL					4.500000		12.00		54.00		0.00		0.00		12.00		54.00		0.00			
716000060422 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD					4.500000		12.00		54.00		0.00		0.00		12.00		54.00		0.00			
GRUESA COLOR VERDE					4.000000		12.00		48.00		0.00		0.00		12.00		48.00		0.00			
716000060488 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA UNIDAD					4.000000		12.00		48.00		0.00		0.00		12.00		48.00		0.00			
BISELADA COLOR AMARILLO					12.000000		12.00		186.00		0.00		0.00		12.00		186.00		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			
767400062030 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA UNIDAD					495.000000		4.00		1,980.00		0.00		0.00		4.00		1,980.00		0.00			
COD. REF. TK 3122 NEGRO					561.00		0.00		561.00		0.00		0.00		561.00		0.00		0.00			
2 x 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					561.00		0.00		561.00		0.00		0.00		561.00		0.00		0.00			
133000070087 B CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE UNIDAD					38.000000		4.00		152.00		0.00		0.00		4.00		152.00		0.00			
COLOR ROJO X 1 gal					14.000000		5.00		70.00		0.00		0.00		5.00		70.00		0.00			
133000160004 B DETERGENTE GRANULADO X 1 KG UNIDAD					22.000000		2.00		44.00		0.00		0.00		2.00		44.00		0.00			
133000370031 B LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY UNIDAD					7.000000		2.00		14.00		0.00		0.00		2.00		14.00		0.00			
X 360 ML					3.000000		3.00		21.00		0.00		0.00		3.00		21.00		0.00			
135000060006 B ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA UNIDAD					7.000000		2.00		14.00		0.00		0.00		2.00		14.00		0.00			
LAVAR SS.HH. CON MANGO CORTO					3.000000		3.00		21.00		0.00		0.00		3.00		21.00		0.00			
135000130007 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO UNIDAD					7.000000		8.00		80.00		0.00		0.00		8.00		80.00		0.00			
MEDIANO					643100030010 B TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 50 L UNIDAD		60.000000		3.00		180.00		0.00		0.00		3.00		180.00			
APROX.					5,808.00		0.00		5,808.00		0.00		0.00		5,808.00		0.00		0.00			
2 x 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					5,808.00		0.00		5,808.00		0.00		0.00		5,808.00		0.00		0.00			
233400060033 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			
233400060034 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			
233400060052 B PELOTA DE CUERO SINTÉTICO PARA UNIDAD					115.000000		18.00		2,070.00		0.00		0.00		18.00		2,070.00		0.00			
BASQUETBOL Nº 7					233400060054 B PELOTA DE CUERO SINTÉTICO UNIDAD		85.000000		12.00		1,020.00		0.00		0.00		1,020.00		0.00			
VULCANIZADO PARA VOLEIBOL Nº 5					80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		80.00		0.00		0.00			
2 x 1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		80.00		0.00		0.00			
73500010863 B PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR GALON					20.000000		4.00		80.00		0.00		0.00		4.00		80.00		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.					8,575,916.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		8,567,496.23		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 1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					176.00		0.00		176.00		0.00		176.00		0.00		0.00		0.00	
71500040075 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
2 1 199.1 99 OTROS BIENES					76.00		0.00		76.00		0.00		76.00		0.00		0.00		0.00	
71500010982 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
2 1 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
2 1 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
2 1 2 7.11 5 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
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 1 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					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	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 1 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 N° 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
711300010046 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
711300060066 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
711300120102 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
711300160024 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
711600040024 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
711600050013 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
711600060044 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
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
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
7116000010187 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
7116000010206 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
7116000040112 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
7116000060443 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
711200050224 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
711200140002 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
711500080026 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
767400062036 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
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

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		4,603,877.05		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		1,389,480.13		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 1 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					460.00		0.00		460.00		0.00		460.00		0.00		0.00		0.00		
133000120056 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL					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	
133000120090 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
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
133000240105 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
133000040014 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
133000050041 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
133000060022 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
133000130007 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
133000140147 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
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
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
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD					36.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.00		
895000050050 B 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
2 3 1 7 1 1 ENSERES					280.00		0.00		280.00		0.00		280.00		0.00		0.00		0.00		
644390100001 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
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		
495500011370 B 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
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
2 1 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		
347500100272 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
745000060405 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
745000060421 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
745000060423 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
2 1 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		
495790070005 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
2 1 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					216.00		0.00		216.00		0.00		216.00		0.00		0.00		0.00		
351000023456 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
Actividad Operativa: C0212 - REALIZACION DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES EP OBSTE					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		
07100380292 S SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS						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 1 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					35.60		0.00		35.60		0.00		35.60		0.00		0.00		0.00		
47500100180 B ACEITE MUY TIGRADO 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

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		5,538,497.23		4,883,877.05		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	
M-1a: 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 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
711300120048	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
711300160005	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
711600050005	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
711600060044	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
711600110030	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
711600110030	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
711600120005	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
711600230041	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
711600010022	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
711600010226	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
711600040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 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
711600060040	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
711600060042	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
711600080045	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
711200050022	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
711500060001	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
761400061035	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 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
133000080025	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
133200100090	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
133200120053	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
133200160355	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
363800010024	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
893700080025	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 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					37.20		0.00		37.20		0.00		37.20		0.00		0.00		0.00	
583100100011	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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					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		6,587,496.23		4,673,709.95		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 1 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	
49570021005 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 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
49570021007 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 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
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 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
49570035002 B JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON AGUJA 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
49570035003 B JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 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
49570035005 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
49570035006 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
49570041008 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
49570050000 B SONTA 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
49570050004 B SONTA 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
49570054002 B SONTA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 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
49570054004 B SONTA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 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
49570129001 B EQUIPO DE VENOCISIS 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
2 1 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
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA 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
2 1 1 9 1 99 OTROS BIENES					44.00		0.00		44.00		0.00		44.00		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
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	
04100010005 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
500100050002 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 E					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	
17210007002 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
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	
0710038147 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 TUTORIA AL ESTUD					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	
76750058000 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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					11,575,016.89		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 TUTORIA AL ESTUD					11,867.40		500.00		11,594.40		500.00		11,594.40		500.00		0.00		0.00
2.1.1.5.1.2 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
7130016004E 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
7130011003E 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
713001020E 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
7130004011E 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
7130006054E 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
7130006054E 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
7130006054E 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
7130006054E 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
7130005022E 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
76740006203E 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
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00
12300014007E 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
2.1.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					203.00		0.00		203.00		0.00		203.00		0.00		0.00		0.00
713000440001E 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
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,300.00		0.00		3,300.00		0.00		3,300.00		0.00		0.00		0.00
60200001017E 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
2.1.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO					4,338.36		0.00		4,338.36		0.00		4,338.36		0.00		0.00		0.00
60200001010E 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
2.1.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00
04110001000E 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
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
50110005155E 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 ENFERM					23,752.00		0.00		23,752.00		0.00		23,752.00		0.00		0.00		0.00
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					23,752.00		0.00		23,752.00		0.00		23,752.00		0.00		0.00		0.00
07110038029E 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
07110038147E 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 ASESORAM					4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		0.00		0.00
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
50130025004E B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALE	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



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 73 de 152



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								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 CMN						6,575,916.89		4,709,155.04		6,538,497.23		4,693,877.05		6,587,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.89		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 ASESORAM						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			
71300060054 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			
713200050224 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			
767400061506 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			
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			
133000120096 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			
133000140096 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			
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			
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			
133000500041 B ESCOBA DE NAILON 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			
133000190091 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			
133000210076 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			
133200100026 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			
133200100096 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			
133200100223 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			
133200120053 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			
133200140036 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			
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			
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			
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			
583600190026 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			
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			
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			
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			
586600280003 B ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° 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			
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			
495700210045 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			
495700250176 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			
495700270035 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			
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			
495700350033 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			
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			
495700350066 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			

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



FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028				
					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: G.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,693,877.05		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		3,963,106.89		1,369,480.13		3,971,105.89		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 ASESORAM					4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		4,619.38		900.00		0.00		0.00		
2 1 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		
403700070006 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 1 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 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00		
211000400027 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 1 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		
353000010097 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 1 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 1 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 1 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		
21100010427 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 ASESORAM					2,170.09		5,000.00		2,170.09		5,000.00		2,170.09		5,000.00		0.00		0.00		
2 1 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		
71100030005 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	
716000010226 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	
713500080026 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 1 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					176.00		0.00		176.00		0.00		176.00		0.00		0.00		0.00		
123000120055 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 1 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		
603000010173 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 1 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		
353000010097 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 INGENIERIA					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		
2 1 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 1 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.					8,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		8,567,496.23		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		1,355,312.13		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: C0233 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EP INGENIERIA					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
351500030000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0239 - CAPACITACION A DOCENTES PARA LA MEJORA DE SUS COMPE					5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		0.00		0.00	
2 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
901000010000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1.00		800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00	
2 2 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00	
071100381470 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00	
2 2 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
352000011660 S SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE					1.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0243 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP INGENIERIA AGROINDU					0.00		12,976.00		0.00		12,976.00		0.00		12,976.00		0.00		0.00	
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		5,976.00		0.00		5,976.00		0.00		5,976.00		0.00		0.00	
172100070020 B DIESEL B5					0.00		360.00		5,976.00		0.00		5,976.00		0.00		360.00		5,976.00	
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	
071100381470 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		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	
211000010420 S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0244 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					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 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					941.50		0.00		941.50		0.00		941.50		0.00		0.00		0.00	
091600040040 B HARINA DE TRIGO					100.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
091600050040 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					50.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
091600060000 B MANTECA VEGETAL ENVASE X 10 kg					1.00		125.00		0.00		125.00		0.00		125.00		0.00		0.00	
091600060020 B MARGARINA PARA HOJALDRE					10.00		16.50		0.00		16.50		0.00		16.50		0.00		0.00	
091100130020 B MANJAR BLANCO X 19 kg					1.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					845.00		0.00		845.00		0.00		845.00		0.00		0.00		0.00	
091600170050 B GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNSEX COLOR BLANCO					13.00		845.00		0.00		845.00		0.00		845.00		0.00		0.00	
2 3 1 3 1 2 GASES					480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00	
174200030010 B GAS PROPANO X 10 KG					12.00		480.00		0.00		480.00		0.00		480.00		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	
501300250030 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					5.00		25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		0.00	
711300060000 B GOMA LIQUIDA X 250 ML					6.00		24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00	
711300120070 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS					6.00		48.00		0.00		48.00		0.00		48.00		0.00		0.00	
711300160000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					5.00		35.00		0.00		35.00		0.00		35.00		0.00		0.00	
711100010030 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					6.00		12.00		0.00		12.00		0.00		12.00		0.00		0.00	
711000150000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN					2.00		24.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00	
711000230020 B TIJERA DE METAL DE 7 in					3.00		60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		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		6,536,497.23		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 TUTORIA AL ESTUD					9,363.96		1,160.00		9,363.96		1,160.00		9,363.96		1,160.00		0.00		0.00	
2 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	
710000010001	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
710000010002	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
710000010022	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
710000010206	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
710000040046	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
710000060443	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
712000050224	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
714500050001	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
719500080026	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
717400060166	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
717400061096	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 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	
110000070056	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
1130000120056	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
110000160077	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
110000270004	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
113000050054	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
1130000210076	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
1130000370046	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
1132000100077	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
1132000120046	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
1132000160327	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
1132000500001	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
318000010001	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
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
8957000800034	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	
510000060531	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
510000060532	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
5120000210213	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
5120000220046	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		538,478.67		384,284.79		518,496.67		384,279.79		510,528.67		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0244 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					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	
51000281490 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
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	
715000440001 B 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
716000060405 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
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
716000060423 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
716000060424 B 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
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	
51000140025 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
51000170004 B 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
2.3.1.9.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS					1,273.00		0.00		1,273.00		0.00		1,273.00		0.00		0.00		0.00	
35000020226 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
35000020561 B 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
35000022102 B 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
35000023291 B 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
35000023425 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
35000023664 B 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
35000024625 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
35000040043 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
35000030035 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
2.3.1.9.1.99 OTROS BIENES					52.50		0.00		52.50		0.00		52.50		0.00		0.00		0.00	
96000020056 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
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	
90000010005 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		960.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00	
07000381473 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
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	
90000010005 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
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	
07000381473 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
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	
35000030005 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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					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/		
PROGRAMACION C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,557,486.33		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		1,358,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0010 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					409,259.75		538,478.67		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	
Actividad Operativa: C0251 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP INGENIERIA AGRICOLA					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	
172100070001B		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	
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	
072100381473	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIATICOS	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	
212100010427	S	SERVICIO DE PAGO A PAJE 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	
Actividad Operativa: C0252 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTU					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	
172100070001B		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	
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	
712000040024	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	
712000100234	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	
712000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00														

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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo				2025				2026				2027				2028			
					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: G.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		3,963,106.89		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 TUTORIA AL ESTUD					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					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 PONECIA					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 CONTABILI					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					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		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
351500030006 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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 COMPETI					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					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					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: 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					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					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	
21100010427 S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESSIONARIO					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 TUTORIA AL ESTUD					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	
711300060065 B GOMA LIQUIDA X 250 ML					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
711300120076 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
711300160006 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd					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
711300160011B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd					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
711600050013 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE					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
711600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE					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	
M-1a: 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 ESTUD					9,585.50		0.00		9,585.50		0.00		9,585.50		0.00		0.00		0.00	
2 - 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,815.50		0.00		5,815.50		0.00		5,815.50		0.00		0.00		0.00	
7110001003B		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	
71100011003B		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	
71100012003B		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	
71100012003B		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	
71100015000B		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	
71100023005B		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	
71100004011B		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	
71100006042B		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	
71100006042B		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	
71100006043B		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	
71100006043B		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	
71100026001B		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	
71100026001B		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	
71100026001B		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	
71100026001B		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	
71120003002B		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	
71120003013B		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	
71120005022B		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	
711350005000B		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	
711350006000B		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	
711350008001B		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	
711350008001B		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	
71140005163B		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	
71140005163B		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	
71140005163B		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	
71140005163B		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	
71150059001B		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	
2 - 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	
71100044000B		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	
2 - 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	
54100002004B		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	

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/	
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,498.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.89		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 ESTUD					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					3,298.00		0.00		3,298.00		0.00		3,298.00		0.00		0.00		0.00		
54 3000020244 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	
54 3000020555 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	
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		
60 2000010187 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 MEJ					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		
90 1000010006 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	
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		
07 100381473 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	
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		
35 3000030005 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: C0268 - CAPACITACION A DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETI					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		
90 1000010006 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	
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		
07 100381473 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	
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		
35 3000011664 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	
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		
17 2100070024 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
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		
2 3 100010427 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	
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		
07 100381473 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	
Actividad Operativa: C0270 - ATENCION DE CÁTEDRA 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		
50 3300250035 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	
7 1 300060055 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	
7 1 100010035 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	
7 1 100030005 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	
7 1 5000010001 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

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 TUTORIA A ESTUDI					4,988.60		4,011.40		4,988.60		4,011.40		4,973.60		4,011.40		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 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
713500050001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061506	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
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
767400063306	B	TÓNER DE IMPRESIÓN 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
767400063316	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
767500590006	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
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00	
116000370046	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
2.1.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					224.00		0.00		224.00		0.00		224.00		0.00		0.00		0.00	
716000440001	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
2.1.2.7.10.1 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
2.1.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		760.00		0.00		760.00		0.00		760.00		0.00		0.00	
041100010006	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
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		251.40		0.00		251.40		0.00		251.40		0.00		0.00	
502000030006	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 DI					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.1.2.1.2.1 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
2.1.2.7.1.99 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
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
361500030006	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 I					0.00		11,008.00		0.00		11,008.00		0.00		11,008.00		0.00		0.00	
2.1.2.1.2.1 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		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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								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					0.00		11,008.00		0.00		11,008.00		0.00		11,008.00		0.00		0.00				
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00				
07.10038147.5 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00				
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		5,408.00		0.00		5,408.00		0.00		5,408.00		0.00		0.00				
35.100001166.4 SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE					0.00		5,408.00		0.00		5,408.00		0.00		5,408.00		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				
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		0.00		0.00				
17.10007002.6 DIESEL B5					GALON		16.600000		100.00		1,660.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.1.1.9.1.2 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				
7.100006040.5 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					UNIDAD		4.500000		65.00		292.50		0.00		0.00		0.00		0.00				
7.100006042.1 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					UNIDAD		4.500000		60.00		270.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
7.100006042.5 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					UNIDAD		4.500000		60.00		270.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
7.100006042.6 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE					UNIDAD		4.500000		60.00		270.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00				
07.10038147.5 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00				
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00				
2.1.10001042.7 SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO					0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		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				
2.1.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					122.00		0.00		164.00		0.00		164.00		0.00		0.00		0.00				
89.160014002.6 MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA					UNIDAD		82.000000		1.00		82.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
89.160014003.6 MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA XL					UNIDAD		40.000000		1.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.1.1.2.1.3 CALZADO					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00				
89.120001003.4 BOTA DE JEBE TALLA 41					PAR		30.000000		1.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
89.120001005.6 BOTA DE JEBE TALLA 36					PAR		30.000000		1.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.1.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					35.60		0.00		35.60		0.00		35.60		0.00		0.00		0.00				
17.150010018.6 ACEITE MULTIGRADO 25W 50					GALON		35.600000		1.00		35.60		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.1.1.5.1.2 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				
7.100001001.6 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD		7.433913		4.00		29.74		0.00		0.00		0.00		0.00				
7.100004002.6 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO					CIENTO		6.419200		2.00		12.84		0.00		0.00		0.00		0.00				
7.100010019.6 SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO					EMP X 50		21.000000		1.00		21.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
7.10001003.6 BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					UNIDAD		2.000000		22.00		44.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
7.100030001.6 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					UNIDAD		2.000000		24.00		48.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
7.100023005.6 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in					UNIDAD		12.000000		1.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
7.100001021.6 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					UNIDAD		0.800000		25.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00				



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

FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.				6,575,016.99		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,486.23		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		384,228.79		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		
2.1.1 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		
715000010214 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	
715000010225 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	
715000010231 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	
715000010232 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	
715000040066 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	
715000060374 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	
715000060397 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	
715000060422 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	
715000060445 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	
715000060446 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	
715000080045 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	
715000260011 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	
717200030020 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	
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	
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	
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	
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	
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	
2.1.1 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		
133000070055 B		CERA LIQUIDA 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	
133000070087 B		CERA LIQUIDA 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	
133000140090 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	
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	
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	
133000050054 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	
133000060005 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	
133000080015 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	
133000140115 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	
133200100077 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	
133200120055 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	
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	

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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: 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 ESTUDIANTE					8,186.92		0.00		8,228.92		0.00		8,228.92		0.00		0.00		0.00	
2 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	
6410003008 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
89570008003 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
2 1 6 1 4 DE SEGURIDAD					32.00		0.00		32.00		0.00		32.00		0.00		0.00		0.00	
8030005004 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
2 1 1 99 1 99 OTROS BIENES					340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00	
96340002004 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
2 1 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	
50110005155 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
Actividad Operativa: C0275 - REALIZACIÓN 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 1 3 1 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		2,988.00		0.00		2,988.00		0.00		2,988.00		0.00		0.00	
17100070024 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
2 1 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	
0110038147 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
21100010427 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
Actividad Operativa: C0276 - ATENCION DE CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA A ESTUDIANTE					5,684.92		520.00		5,684.92		520.00		5,684.92		520.00		0.00		0.00	
2 1 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	
09160003024 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
2 1 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	
08140014001 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
08140014001 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
2 1 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	
71300010004 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
71300010212 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
71600004006 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
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
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
76140006138 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
76140006138 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
76140006138 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
76140006138 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
2 1 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					372.00		0.00		372.00		0.00		372.00		0.00		0.00		0.00	
12300007005 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

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
2.1.2.1.2.1 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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		0.00
071100381473	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
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
501000050002	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						0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00
2.1.2.1.2.1 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
2.1.2.7.1.99 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
2.1.2.7.3.1 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: 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
2.1.2.1.2.1 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	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
2.1.2.7.1.99 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
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
350500011664	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
2.1.1.3.1.1 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
2.1.2.1.2.1 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
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
211000010427	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 CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD						7,032.35		4,000.65		7,032.35		4,000.65		7,032.35		4,000.65		0.00		0.00
2.1.1.5.1.2 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
501300250036	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
711600040024	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
711600100200	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
711600120002	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
711600100200	B	BOBADO BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO	UNIDAD	3.000000	7.00	21.00	0.00	0.00	7.00	21.00	0.00	0.00	7.00	21.00	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/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		5,538,497.23		4,683,877.05		6,867,496.23		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 TUTORIA AL ESTUD					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 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 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 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 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 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			
716000010206B 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 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 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			
716000060413B 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 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 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 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 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 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 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			
71600016001C 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 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 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 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 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 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				
133000140075 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			
895700080305 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				

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 del ítem				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,483,877.05		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 TUTORIA AL ESTUDI					7,032.35		4,000.65		7,032.35		4,000.65		7,032.35		4,000.65		0.00		0.00				
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		2,700.65		2,000.00		2,700.65		2,000.00		2,700.65		0.00		0.00				
60.0000010100 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA					0.00		0.00		1.00		1,200.00		0.00		0.00		1.00		1,200.00				
60.0000010100 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO					0.00		0.00		1.00		1,500.65		0.00		0.00		1.00		1,500.65				
60.0000010173 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA					1.00		2,000.00		0.00		0.00		1.00		2,000.00		0.00		0.00				
2.1.2.7.11.5 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				
04.0000010000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					0.00		0.00		1.00		1,000.00		0.00		0.00		1.00		1,000.00				
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00				
50.0000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0.00		0.00		1.00		300.00		0.00		0.00		1.00		300.00				
Actividad Operativa: C0328 - 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				
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00				
90.0000060010 S TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS					0.00		0.00		1.00		200.00		0.00		0.00		1.00		200.00				
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00				
07.000381473 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				
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00				
35.0000030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					0.00		0.00		1.00		600.00		0.00		0.00		1.00		600.00				
Actividad Operativa: C0329 - 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				
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00				
90.0000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					0.00		0.00		1.00		200.00		0.00		0.00		1.00		200.00				
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00				
07.000381473 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				
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00				
35.0000011664 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				
Actividad Operativa: C0330 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS EP PRIMARIA					0.00		11,150.00		0.00		11,150.00		0.00		11,150.00		0.00		0.00				
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		4,150.00		0.00		4,150.00		0.00		4,150.00		0.00		0.00				
17.000070024 B DIESEL B5					0.00		0.00		250.00		4,150.00		0.00		0.00		250.00		4,150.00				
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00				
07.000381473 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				
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00				
2.1.00010427 S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO					0.00		0.00		1.00		1,000.00		0.00		0.00		1.00		1,000.00				
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				
2.1.1.5.1.2 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				
50.030025003 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			
71.0300060057 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.					UNIDAD	6.500000	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71.0300060057 B ARCHIVADOR DE CARTON CON BALANCA					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			

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 G.M.N.					6,575,016.89		4,709,155.04		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 1 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	
714000010226	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
714000010231	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
714000010232	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
714000040066	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
714000060486	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
714000090046	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
714000090046	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
714200050224	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
714200170036	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
714200170031	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
714200170034	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
714400061036	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
714400062116	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 4 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	
134000140096	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
134000140117	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
134000160086	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
134000210023	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
134200100026	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
134200100046	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
134200120053	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
134200160356	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
134200500001	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
354800010001	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
804700080034	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 4 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	
714000440001	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
714000060401	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
714000260006	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
714000260007	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
714000260013	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

2028

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,677.05		6,587,496.23		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 1 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					0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00	
2 1 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	
042100010006 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
2 1 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	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0.00		3,589.00		0.00		3,589.00		0.00		3,589.00		0.00		0.00	
500100051556 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO					1.00		500.00		1.00		500.00		1.00		500.00		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 1 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,989.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040006 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					100.00		1,669.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100070026 B DIESEL B5					200.00		3,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1 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	
711300010046 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 UNIDAD yd					2.500000		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711300060057 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.					6.500000		32.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7113000120076 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS					8.000000		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7113000180006 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					7.000000		140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					24.00		168.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					10.00		110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7116000600046 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					14.000000		140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7115000110036 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					4.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7115000120016 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS					4.00		80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711500010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					24.00		180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711500010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					24.00		72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711600040006 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B					1.00		6.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					20.00		310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7112000140086 B LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)					8.100000		32.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7112002600096 B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm					1.00		57.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711500050026 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50					10.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
761400062646 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO					4.00		1,137.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2 1 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,186.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
134000120056 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL					30.00		660.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
134000240106 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%					15.00		240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
134000270006 B LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L					30.00		210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000050041 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm					36.00		504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



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

FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025				2026				2027				2028	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
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		384,278.79		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 3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,186.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
12500060022 B		ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	7.000000	10.00	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
13500036001E B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	7.500000	48.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320010002E B		JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	10.000000	20.00	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
50110004099E B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 40 cm	CIENTO	30.000000	10.00	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
50110004203E B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 75 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	CIENTO	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R0570008002E B		TELA FELPA X 80 CM DE ANCHO	METRO	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,600.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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					1,893.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
3150010000E B		PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)	UNIDAD	17.000000	12.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	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
716000060401 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	19.000000	30.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.00	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000260007 B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	11.221833	24.00	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000E B		TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	11.221833	24.00	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.00	144.00	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 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,410.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
31500020251 B		TRICHODERMA HARZIANUM min. 95% POLVO MOJABLE (WP) X 1 kg	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002334E B		VIOLETA DE GENCIANA X 50 G	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004007E B		COLORANTE SAFRANINA X 1 L	UNIDAD	90.000000	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
35860010007E B		AGAR NUTRITIVO X 500 G	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405700330021 B		HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 18	UNIDAD	90.000000	1.00	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
2 3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					362.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
0550006001E B		GUANO DE ISLA X 50 KG	UNIDAD	74.000000	3.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750003007E B		HERBICIDA AGRICOLA 240 g/L CONCENTRADO EMULSIONABLE X 1 L	UNIDAD	35.000000	4.00	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
2 3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					525.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
05530001015E B		HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA 3.3 mm X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010021E B		ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30 PARA MOTOR GASOLINERO X 1 L	UNIDAD	16.500000	10.00	165.00	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 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					1,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
03110004003E B		ALAMBRE DE ACERO CON PÚAS 1.25 mm X 125 mm DE DISTANCIAMIENTO ENTRE PÚAS X 200 m	UNIDAD	75.000000	15.00	1,125.00	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					400.00		400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
00100005001E B		TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	400.00	1.00	400.00	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



FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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			
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	
2.1.2.2.4.1 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					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	0.00
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60300048002C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES					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	0.00
60650026045C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		1,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0710038147C S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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	0.00
2.1.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3500001009C S SERVICIO DE PONENCIA					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	0.00
2.1.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0410001000C S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					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	0.00
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50100050561C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					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	0.00
Actividad Operativa: C0343 - CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EP AGRONOMIA					0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00	
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
9010006001C 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
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
0710038147C 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
2.1.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
35050003000C S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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: C0344 - REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIO EP AGRONOMIA					0.00		20,968.00		0.00		14,468.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00	
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00		7,968.00		0.00		7,968.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1710007002C B DIESEL B5					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	0.00
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					0.00		12,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	
0710038147C S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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	0.00
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00		1,000.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
2110001042C S SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO					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	0.00
Actividad Operativa: C0345 - ATENCION DE CÁTEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA AL ESTUD					13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,652.00		0.00		3,652.00		0.00		3,652.00		0.00		0.00		0.00	
1710007002C B DIESEL B5					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
2.1.1.5.1.2 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	
5030025003C B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					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	0.00
7130001001C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd					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
7130006006C B GOMA LIQUIDA X 250 ML					4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		6,538,487.23		4,683,577.05		6,567,496.23		4,673,789.05		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		
2.1.1.5.1.2 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		
711000160005	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	0.00		
711000040002	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	0.00		
711000050001	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	0.00		
711000060004	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	0.00		
711000100036	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	0.00		
711000300005	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	0.00		
711000110003	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	0.00		
711000150002	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	0.00		
711000190001	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	0.00		
71100002300056	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	0.00		
711000320007	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	0.00		
711000010002	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	0.00		
711000010002	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	0.00		
711000040004	B	LAPIZ NEGRO N° 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	0.00		
711000060037	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	0.00		
711000060044	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	0.00		
711000060048	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	0.00		
711000030041	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	0.00		
711000050022	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	0.00		
76140000800026	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	0.00		
7614000052377	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	0.00		
7614000052378	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	0.00		
7614000052379	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	0.00		
7614000052380	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	0.00		
7614000062382	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	0.00		
761500590001	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	0.00		
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,976.50		0.00		1,976.50		0.00		1,976.50		0.00		0.00			0.00		
131000070005	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	0.00		
131000120005	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	0.00		
131000160008	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	0.00		
131000240114	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	0.00		
131000160015	B	DETERGENTE LIQUIDO X 4 GAL	UNIDAD	55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	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		6,539,497.23		4,883,877.05		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		3,963,106.89		1,369,480.13		3,971,105.89		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 TUTORIA AL ESTUD					13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		13,831.90		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,976.50		0.00		1,976.50		0.00		1,976.50		0.00		0.00		0.00	
13500040014	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
13500050041	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
13500080025	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
135000360015	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
135200100037	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
135200120055	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
135200160356	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) 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
80570008037	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
2.1.1.8.2.1 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	
51000050035	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
51000050096	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
51000150325	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
51000210215	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
51000320045	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
2.1.1.9.1.2 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	
71000440002	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
71000060405	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
71000060421	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
71000060423	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
71000060424	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
2.1.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					276.00		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00		0.00		0.00	
51000140011	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
2.1.2.4.7.1 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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								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		4,673,709.04		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 TUTORIA AL ESTUDIANTE					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				
50.0000050002 S SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION SERVICIO					1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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				
90.0000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO					1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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				
07.100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS 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			
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		1,000.00		500.00		1,000.00		500.00		1,000.00		0.00		0.00				
35.0000011664 S SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE SERVICIO					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				
35.0000010097 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					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00				
04.100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 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			
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				
35.0000010097 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		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00				
04.100010005 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			
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				
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					332.00		0.00		332.00		0.00		332.00		0.00		0.00		0.00				
17.100070001 B PETROLEO DIESEL 2 GALON					16.600000	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				
2.1.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00				
76.500580004 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB 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			
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					371.00		0.00		371.00		0.00		371.00		0.00		0.00		0.00				
71.100010028 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO 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			
71.600004004 B LAPIZ NEGRO N° 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			
71.600006040 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 10 COLORES 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			
71.720001021 B BLOCK DE PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 150 HOJAS DE COLORES 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			
71.720005022 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500					15.500000	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			
76.500590005 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB 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			

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				
M-1a: 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				
644100010002	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			
711300060057	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			
711300012007E	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			
711600010012	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			
711600060044	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			
711600100234	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			
71110003000E	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			
711300011003E	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			
711300012000E	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			
711300021003E	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			
711300023004E	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			
711300001021E	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			
711300001021E	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			
711300006044E	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			
71120003002E	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			
71120005022E	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			
711300011003E	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			
711300011003E	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			
711300011003E	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			
711500050001	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			
711500060002	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			
71150008002E	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			
71150010001E	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			
76140005163E	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			
761400051631	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			
761400051632	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			
761400051633	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				
13120012005E	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			
131200160327	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			
64130003012E	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 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			

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	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	
del ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: 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 2 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	
601000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE 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 2 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
701000020034S SERVICIO DE PRODUCCION DE REALIZACION SPOTS TELEVISIVO, RADIAL Y FOTOGRAFIA					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 2 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	
07100381473S SERVICIO DE SUPERVISION DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIATICOS					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 2 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	
601000010105S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO					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 2 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	
501100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					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 2 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	
351000010097S SERVICIO DE PONENCIA					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 1 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	
001100070041B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					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 1 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	
134000040002B BENCINA X 1 L					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
134000070053B CERA LIQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal					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
133000120055B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL					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
133000240105B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%					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
135000050041B ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm					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
135000130007B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO					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
135000210006B PAÑO ABSORBENTE					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
135000360001B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9 1/2					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
135000360006B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2					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
135000370040B TOALLA DE FELPA DE 80 CM X 2.00 M					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
131200100093B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L					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 1 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					658.00		0.00		658.00		0.00		658.00		0.00		0.00		0.00	
284400100002B PILA ALCALINA AA					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
284400120014B PILA RECARGABLE AAA					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
284400400006B CARGADOR DE PILA AAA					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 1 1 7 1 1 ENSERES					2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00	
646300100001B TACHO DE ACERO QUIRÚRGICO (MENOR A					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	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
06	5000	1000	5	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
2	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
52	600	1300	8	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
2	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
60	500	260	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 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
2	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00
60	6000	2000	5	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
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 ACTIVIDADES					98.00		0.00		98.00		0.00		98.00		0.00		0.00		0.00	
2	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
50	1300	2500	3	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	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
7	1600	060	48	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	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
7	1200	1400	04	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	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
Actividad Operativa: C0277 - IMPLEMENTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES					3,720.00		720.00		3,720.00		720.00		3,720.00		720.00		0.00		0.00	
2	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		720.00		0.00		0.00
87	5000	3005	5	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
2	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
52	600	1300	8	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
Actividad Operativa: C0278 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		0.00		0.00	
2	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
64	1000	1000	2	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	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
7	1300	0100	04	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	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
7	1300	1201	16	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	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
7	1600	0100	12	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	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
7	1600	0400	24	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
7	1600	0500	17	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
7	1600	0600	44	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
7	1100	1000	36	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
7	1000	1100	76	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
7	1000	1200	03	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
7	1000	1021	2	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
7	1000	1021	4	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

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 del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
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 ADMINISTRATIVAS					10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		0.00		0.00	
2 1 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	
714000010231	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
714000010232	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
714000040045	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
714000060405	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
714000060425	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
714000060545	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
714200030014	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
714200050224	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
714500050001	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
714500060002	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
714500080025	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
714500100015	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
714500140004	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
76400061115	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
76400061117	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
76400061118	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
76400061119	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
764500590015	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UI) 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 1 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					799.53		0.00		799.53		0.00		799.53		0.00		0.00		0.00	
114000070055	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
114000120055	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
114000160085	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
114000240114	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
114000050041	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
114000130005	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
114000360001	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
114000370045	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
114200100155	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
114200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254180	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 1 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	
901000010005	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: 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 ADMINISTRATIVAS					10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		10,186.78		275.00		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	
602000010105 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO					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 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,731.00		0.00		1,731.00		0.00		1,731.00		0.00		0.00		0.00	
07100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00	1,731.00	0.00	0.00	1.00	1,731.00	0.00	0.00	1.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					110,876.20		8,788.00		110,876.20		8,788.00		120,876.20		8,788.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - ATENCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AL ESTUDIANTE EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					110,876.20		8,788.00		110,876.20		8,788.00		120,876.20		8,788.00		0.00		0.00	
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					10,153.00		0.00		10,153.00		0.00		10,153.00		0.00		0.00		0.00	
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	16.690000	300.00	5,007.00	0.00	0.00	300.00	5,007.00	0.00	0.00	300.00	5,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024 B DIESEL B5					GALON	16.600000	310.00	5,146.00	0.00	0.00	310.00	5,146.00	0.00	0.00	310.00	5,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					13,630.00		0.00		13,630.00		0.00		13,630.00		0.00		0.00		0.00	
175500100068 B ACEITE LUBRICANTE TURBO GRADO SAE 15 W 40					GALON	100.000000	59.00	5,900.00	0.00	0.00	59.00	5,900.00	0.00	0.00	59.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100331 B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 25W-50° 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
175500100334 B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 80W-90° PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA X 5 gal					UNIDAD	380.000000	9.00	3,420.00	0.00	0.00	9.00	3,420.00	0.00	0.00	9.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500170021 B REFRIGERANTE PARA RADIADOR 50/50					GALON	40.000000	88.00	3,520.00	0.00	0.00	88.00	3,520.00	0.00	0.00	88.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS					16,599.00		0.00		16,599.00		0.00		16,599.00		0.00		0.00		0.00	
071000010737 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 21707133					UNIDAD	171.000000	4.00	684.00	0.00	0.00	4.00	684.00	0.00	0.00	4.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000010738 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 21707132					UNIDAD	182.000000	4.00	728.00	0.00	0.00	4.00	728.00	0.00	0.00	4.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000010902 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 21707134					UNIDAD	90.000000	9.00	810.00	0.00	0.00	9.00	810.00	0.00	0.00	9.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000020343 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 3760948204					UNIDAD	180.000000	6.00	1,080.00	0.00	0.00	6.00	1,080.00	0.00	0.00	6.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000020494 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780135030					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
071000020788 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 21041296					UNIDAD	968.000000	2.00	1,936.00	0.00	0.00	2.00	1,936.00	0.00	0.00	2.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000021123 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 21436535					UNIDAD	378.000000	2.00	756.00	0.00	0.00	2.00	756.00	0.00	0.00	2.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000021187 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 21834199					UNIDAD	80.000000	25.00	2,000.00	0.00	0.00	25.00	2,000.00	0.00	0.00	25.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000021398 B FILTRO SECADOR DE AIRE COD. REF. 21620181					UNIDAD	515.000000	3.00	1,545.00	0.00	0.00	3.00	1,545.00	0.00	0.00	3.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000030625 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 21632237					UNIDAD	367.000000	12.00	4,404.00	0.00	0.00	12.00	4,404.00	0.00	0.00	12.00	4,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000030668 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 21407801					UNIDAD	98.000000	22.00	2,156.00	0.00	0.00	22.00	2,156.00	0.00	0.00	22.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS					50,760.71		0.00		50,760.71		0.00		50,760.71		0.00		0.00		0.00	
941800130123 B LLANTA 700-15 TCF 10 PR POSTERIOR					UNIDAD	489.982500	2.00	979.97	0.00	0.00	2.00	979.97	0.00	0.00	2.00	979.97	0.00	0.00	0.00	0.00
941800130138 B LLANTA 750-16 TCF 14 PR DELANTERA					UNIDAD	1,600.175000	2.00	3,200.35	0.00	0.00	2.00	3,200.35	0.00	0.00	2.00	3,200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
941800130139 B LLANTA 750-16 TCF 14 PR POSTERIOR					UNIDAD	600.171250	2.00	1,200.34	0.00	0.00	2.00	1,200.34	0.00	0.00	2.00	1,200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
941600440051 B LLANTA 1200-20 TCF 18 PR DELANTERA					UNIDAD	1,240.025000	2.00	2,480.05	0.00	0.00	2.00	2,480.05	0.00	0.00	2.00	2,480.05	0.00	0.00	0.00	0.00
941600440278 B LLANTA 1100-20 16 PR POSTERIOR					UNIDAD	1,450.000000	2.00	2,900.00	0.00	0.00	2.00	2,900.00	0.00	0.00	2.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
941600440401 B LLANTA 315/80R22.5 DELANTERA					UNIDAD	2,400.000000	13.00	31,200.00	0.00	0.00	13.00	31,200.00	0.00	0.00	13.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
941600440448 B LLANTA 275/80R22.5 DELANTERA					UNIDAD	2,200.000000	4.00	8,800.00	0.00	0.00	4.00	8,800.00	0.00	0.00	4.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 4 5 1 DE VEHICULOS					19,733.49		1,048.00		19,733.49		1,048.00		29,733.49		1,048.00		0.00		0.00	
07100380328 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS					1.00	1,610.00	1.00	1,048.00	1.00	1,610.00	1.00	1,048.00	1.00	1,610.00	1.00	1,048.00	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.					6,575,016.88		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: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUBLI					110,876.20		8,788.00		110,876.20		8,788.00		120,876.20		8,788.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - ATENCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AL ESTUDIANTE EN					110,876.20		8,788.00		110,876.20		8,788.00		120,876.20		8,788.00		0.00		0.00	
2 : 2 4 5 1 DE VEHICULOS					19,733.49		1,048.00		19,733.49		1,048.00		29,733.49		1,048.00		0.00		0.00	
60150007035: S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO VEHICULOS					1.00	18,123.49	0.00	0.00	1.00	18,123.49	0.00	0.00	1.00	28,123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 : 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					0.00		7,740.00		0.00		7,740.00		0.00		7,740.00		0.00		0.00	
85150005000: S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE SERVICIO TRANSITO - SOAT (RENOVACION)					0.00	0.00	1.00	7,740.00	0.00	0.00	1.00	7,740.00	0.00	0.00	1.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 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: C0131 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					11,511.00		0.00		11,520.00		0.00		11,520.00		0.00		0.00		0.00	
2 : 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,755.00		0.00		5,755.00		0.00		5,755.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000: S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	5,755.00	0.00	0.00	1.00	5,755.00	0.00	0.00	1.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 : 2 7 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					5,756.00		0.00		5,765.00		0.00		5,765.00		0.00		0.00		0.00	
35100001006: S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL					1.00	5,756.00	0.00	0.00	1.00	5,765.00	0.00	0.00	1.00	5,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0260 - IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRAUC					16,300.00		0.00		16,300.00		0.00		16,300.00		0.00		0.00		0.00	
2 : 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
061500010007: S SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE					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
2 : 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					12,800.00		0.00		12,800.00		0.00		12,800.00		0.00		0.00		0.00	
60100002008: S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO EXTRACTOR DE AIRE					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
60150001001: S REPARACION DE PELADORA DE PAPA					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
60150001004: S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MARMITA					1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601500010047: S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COCINA A GAS					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
60150001005: S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LICUADORA INDUSTRIAL					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
60150003046: S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR CARNE					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
60150004001: S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA					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: 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 : 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		0.00		0.00	
09160001000: B ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 L					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
09160001005: B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE					11.000000	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09160001007: B ACEITE DE AJONJOLI X 250 mL					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
09160002001: B FIDEO TALLARIN DELGADO X 10 KG					80.000000	80.00	6,400.00	0.00	0.00	80.00	6,400.00	0.00	0.00	80.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09160002002: B FIDEO CABELLO DE ÁNGEL X 10 kg					77.000000	7.00	539.00	0.00	0.00	7.00	539.00	0.00	0.00	7.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09160002002: B FIDEO TALLARIN CHINO					15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09160002005: B FIDEO TALLARIN GRUESO X 10 KG					80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09160002013: B FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 5 KG					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
09160003007: B QUINUA					8.800000	256.00	2,252.80	0.00	0.00	256.00	2,252.80	0.00	0.00	256.00	2,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09160003008: B TRIGO PELADO					6.500000	230.00	1,495.00	0.00	0.00	230.00	1,495.00	0.00	0.00	230.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09160003011: B TRIGO PARTIDO					7.000000	160.00	1,120.00	0.00	0.00	160.00	1,120.00	0.00	0.00	160.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09160003017: B MAIZ BLANCO					5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027							
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				6,575,016.89		4,700,155.04		8,538,497.23		4,883,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				4,007,187.33		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 ALMUEF				1,328,588.22		0.00		1,328,588.22		0.00		1,328,588.22		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		0.00		0.00	
091600030185 B MAIZ PELADO		KLG	12.000000	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600030214 B CEBADA ENTERA		KLG	5.500000	60.00	330.00	0.00	0.00	60.00	330.00	0.00	0.00	60.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600030396 B MORON TOSTADO MOLIDO		KLG	7.500000	80.00	450.00	0.00	0.00	80.00	450.00	0.00	0.00	80.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600030440 B ARROZ SUPERIOR		KLG	4.900000	50,000.00	245,000.00	0.00	0.00	50,000.00	245,000.00	0.00	0.00	50,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600030542 B CHOCLO CATEGORIA EXTRA O PRIMERA		UNIDAD	2.000000	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040026 B HARINA DE HABAS		KLG	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
091600040027 B HARINA DE SOYA		KLG	5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040031 B HARINA DE MACA		KLG	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040032 B HARINA DE PLÁTANO		KLG	5.200000	50.00	260.00	0.00	0.00	50.00	260.00	0.00	0.00	50.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040034 B MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 25 KG		UNIDAD	200.000000	20.00	4,000.00	0.00	0.00	20.00	4,000.00	0.00	0.00	20.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040036 B HARINA DE GARBANZO		KLG	8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040038 B SEMOLA DE TRIGO		KLG	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	0.00
091600040044 B HARINA DE TRIGO		KLG	4.000000	150.00	600.00	0.00	0.00	150.00	600.00	0.00	0.00	150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040056 B CHOCHOCA MOLIDA		KLG	8.200000	100.00	820.00	0.00	0.00	100.00	820.00	0.00	0.00	100.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040057 B HARINA DE CAMOTE		KLG	30.000000	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040058 B HARINA DE MAIZ		KLG	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
091600040066 B HARINA DE QUINUA TOSTADA		KLG	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
091600040096 B HARINA DE KIWICHA X 50 KG		UNIDAD	500.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040211 B HARINA DE SIETE SEMILLAS PARA DESAYUNO X 50 kg		UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040276 B HARINA DE CAÑIGUA		KLG	19.000000	15.00	285.00	0.00	0.00	15.00	285.00	0.00	0.00	15.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600040286 B HARINA DE LÚCUMA		KLG	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600050046 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA		KLG	4.000000	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600070007 B COCOA EN POLVO X 220 G		UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091600070031 B CHOCOLATE EN PASTA X 90 g		UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400050067 B VINO TINTO X 750 ML		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
091400050116 B PISCO QUEBRANTA X 750 ML		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
091400010036 B CARNE DE POLLO SIN MENUDENCIA		KLG	16.000000	5,930.00	94,880.00	0.00	0.00	5,930.00	94,880.00	0.00	0.00	5,930.00	94,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400020022 B PELLEJO DE CERDO		KLG	11.000000	30.00	330.00	0.00	0.00	30.00	330.00	0.00	0.00	30.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400020026 B CARNE DE CERDO CON HUESO		KLG	21.000000	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030006 B CARNE DE RES CON HUESO		KLG	20.300000	5,220.00	105,966.00	0.00	0.00	5,220.00	105,966.00	0.00	0.00	5,220.00	105,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030036 B BOFE DE RES		KLG	12.189394	120.00	1,462.73	0.00	0.00	120.00	1,462.73	0.00	0.00	120.00	1,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030038 B PANZA DE RES		KLG	10.000000	300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400050016 B PESCADO JUREL (AL PESO)		KLG	10.989583	6,175.00	67,860.68	0.00	0.00	6,175.00	67,860.68	0.00	0.00	6,175.00	67,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060006 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G		UNIDAD	5.450000	2,000.00	10,900.00	0.00	0.00	2,000.00	10,900.00	0.00	0.00	2,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091200010016 B CANELA ENTERA		KLG	80.000000	7.00	560.00	0.00	0.00	7.00	560.00	0.00	0.00	7.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091200010020 B CLAVO DE OLOR		KLG	68.000000	5.00	340.00	0.00	0.00	5.00	340.00	0.00	0.00	5.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091200010024 B COMINO ENTERO		KLG	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
091200010074 B OREGANO ENTERO SECO A GRANEL		KLG	34.000000	5.00	170.00	0.00	0.00	5.00	170.00	0.00	0.00	5.00	170.00	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 Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION 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 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		0.00		0.00	
09120001015 B	ACHIOTE MOLIDO	KLG	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	
09120001017 B	PIMIENTA ENTERA EN GRANO	KLG	50.000000		8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09120001019 B	AJONJOLI	KLG	11.000000		40.00	440.00	0.00	0.00	40.00	440.00	0.00	0.00	40.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09120001026 B	PAPRIKA A GRANEL	KLG	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	
09120001031 C	SAL DE COCINA X 1 kg	EMP X 24	30.000000		40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09120001031 B	PIMIENTA BLANCA MOLIDA	KLG	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	
09120001034 B	KIÓN EN POLVO	KLG	35.000000		1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09120001037 B	CANELA CHINA EN POLVO X 250 g	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	
09120002001 B	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	UNIDAD	13.000000		6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09120008000 B	VINAGRE TINTO X 1 L	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	
09110008001 B	MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	14.000000		40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110012008 B	HOJUELAS DE AVENA	KLG	5.416667		150.00	812.50	0.00	0.00	150.00	812.50	0.00	0.00	150.00	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09130001000 B	JAMONADA DE POLLO	KLG	16.666667		20.00	333.33	0.00	0.00	20.00	333.33	0.00	0.00	20.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09130002003 B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	11.000000		800.00	8,800.00	0.00	0.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110002002 B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 850 G	UNIDAD	9.000000		200.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003002 B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	4.000000		300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003002 B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	10.000000		20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003006 B	MANGO HAYDE (AL PESO)	KLG	5.000000		525.00	2,625.00	0.00	0.00	525.00	2,625.00	0.00	0.00	525.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003009 B	CAPULI (AL PESO)	KLG	8.000000		400.00	3,200.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003012 B	PEPINO DULCE	UNIDAD	1.500000		1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003012 B	PIÑA	UNIDAD	8.000000		250.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003039 B	MELÓN CATEGORIA PRIMERA	KLG	5.000000		320.00	1,600.00	0.00	0.00	320.00	1,600.00	0.00	0.00	320.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003040 B	SANDÍA CALIDAD PRIMERA	KLG	2.000000		800.00	1,600.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003040 B	MANZANA DELICIA CATEGORÍA I	KLG	8.000000		1,300.00	10,400.00	0.00	0.00	1,300.00	10,400.00	0.00	0.00	1,300.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003040 B	CARAMBOLA CATEGORÍA I	KLG	5.000000		315.00	1,575.00	0.00	0.00	315.00	1,575.00	0.00	0.00	315.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003041 B	DURAZNO CATEGORÍA I	KLG	7.000000		400.00	2,800.00	0.00	0.00	400.00	2,800.00	0.00	0.00	400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003041 B	PAPAYA CATEGORÍA I	KLG	4.000000		1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003041 B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	KLG	4.000000		1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003042 B	TANGELO CATEGORÍA I	KLG	5.500000		400.00	2,200.00	0.00	0.00	400.00	2,200.00	0.00	0.00	400.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003042 B	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	KLG	4.500000		2,700.00	12,150.00	0.00	0.00	2,700.00	12,150.00	0.00	0.00	2,700.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003043 B	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG	6.000000		600.00	3,600.00	0.00	0.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003043 B	LIMÓN CATEGORÍA I	KLG	8.000000		275.00	2,200.00	0.00	0.00	275.00	2,200.00	0.00	0.00	275.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003044 B	UVA ITALIA CATEGORÍA I	KLG	7.000000		230.00	1,610.00	0.00	0.00	230.00	1,610.00	0.00	0.00	230.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110003048 B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	UNIDAD	0.500000		10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110004001 B	OREJON	KLG	65.000000		15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110004001 B	PECANA	KLG	34.000000		20.00	680.00	0.00	0.00	20.00	680.00	0.00	0.00	20.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110004002 B	HIGO SECO	KLG	30.000000		50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110004003 B	PASA SIN PEPA	KLG	25.000000		30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110004003 B	MANI ENTERO	KLG	11.000000		80.00	880.00	0.00	0.00	80.00	880.00	0.00	0.00	80.00	880.00	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 del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					6,575,016.99		4,700,155.04		6,538,497.23		4,653,877.05		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	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		0.00		0.00	
09410004003 B NUEZ MOSCADA A GRANEL KLG 86.000000 1.00 86.00 0.00 0.00 1.00 86.00 0.00 0.00 1.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09410004005 B GUINDON SIN PEPA KLG 30.000000 25.00 750.00 0.00 0.00 25.00 750.00 0.00 0.00 25.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09410004005 B PASA RUBIA KLG 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 0.00 0.00																				
094100050001 B ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL KLG 16.000000 100.00 1,600.00 0.00 0.00 100.00 1,600.00 0.00 0.00 100.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09440005004 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. EMP X 24 92.350000 880.00 81,288.00 0.00 0.00 880.00 81,288.00 0.00 0.00 880.00 81,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460009004 B QUESO FRESCO DE VACA X 1 KG UNIDAD 30.930000 500.00 15,465.00 0.00 0.00 500.00 15,465.00 0.00 0.00 500.00 15,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001021 B GALLETA DE SODA A GRANEL X 3 KG UNIDAD 30.000000 50.00 1,500.00 0.00 0.00 50.00 1,500.00 0.00 0.00 50.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460002004 B PAN BIZCOCHO UNIDAD 1.000000 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460002005 B PAN CHAPLA UNIDAD 0.300000 71,426.00 21,427.80 0.00 0.00 71,426.00 21,427.80 0.00 0.00 71,426.00 21,427.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460006000 B PANETON 1 KG UNIDAD 25.000000 250.00 6,250.00 0.00 0.00 250.00 6,250.00 0.00 0.00 250.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09470002000 B CHANCACA EN TAPA UNIDAD 13.000000 75.00 975.00 0.00 0.00 75.00 975.00 0.00 0.00 75.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09470006000 B CREMA DE ARVEJA 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 0.00 0.00																				
09470007000 B FLAN INSTANTANEO X 5 KG UNIDAD 40.000000 80.00 3,200.00 0.00 0.00 80.00 3,200.00 0.00 0.00 80.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09470008000 B GELATINA X 5 KG UNIDAD 43.500000 75.00 3,262.50 0.00 0.00 75.00 3,262.50 0.00 0.00 75.00 3,262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09470012002 B MOSTAZA X 4 kg 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 0.00 0.00																				
09470012003 B SILLAO X 5 L UNIDAD 33.000000 9.00 297.00 0.00 0.00 9.00 297.00 0.00 0.00 9.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001001 B BROCOLI (AL PESO) KLG 4.500000 300.00 1,350.00 0.00 0.00 300.00 1,350.00 0.00 0.00 300.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001001 B COLIFLOR UNIDAD 5.000000 250.00 1,250.00 0.00 0.00 250.00 1,250.00 0.00 0.00 250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001002 B PEPINILLO UNIDAD 1.000000 823.00 823.00 0.00 0.00 823.00 823.00 0.00 0.00 823.00 823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001002 B TOMATE (AL PESO) KLG 4.800000 1,300.00 6,240.00 0.00 0.00 1,300.00 6,240.00 0.00 0.00 1,300.00 6,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001005 B COL DE CORAZON UNIDAD 4.500000 140.00 630.00 0.00 0.00 140.00 630.00 0.00 0.00 140.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001010 B ACELGA (POR ATADO) 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 0.00 0.00																				
09460001010 B ALBAHACA. (POR ATADO) UNIDAD 3.000000 75.00 225.00 0.00 0.00 75.00 225.00 0.00 0.00 75.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001010 B CEBOLLA CHINA (POR ATADO) 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 0.00 0.00																				
09460001011 B ESPINACA (POR ATADO) UNIDAD 4.000000 410.00 1,640.00 0.00 0.00 410.00 1,640.00 0.00 0.00 410.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001013 B CEBOLLA ROJA (AL PESO) KLG 3.000000 2,500.00 7,500.00 0.00 0.00 2,500.00 7,500.00 0.00 0.00 2,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001013 B LECHUGA AMERICANA UNIDAD 4.000000 1,600.00 6,400.00 0.00 0.00 1,600.00 6,400.00 0.00 0.00 1,600.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001019 B CALABAZA UNIDAD 5.000000 125.00 625.00 0.00 0.00 125.00 625.00 0.00 0.00 125.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001019 B ROCOTO AL PESO KLG 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 0.00 0.00																				
09460001020 B AJO PELADO A GRANEL KLG 13.000000 350.00 4,550.00 0.00 0.00 350.00 4,550.00 0.00 0.00 350.00 4,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001022 B AJÍ PANCA SECO (AL PESO) KLG 32.000000 55.00 1,760.00 0.00 0.00 55.00 1,760.00 0.00 0.00 55.00 1,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001022 B AJÍ LIMO (AL PESO) KLG 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 0.00 0.00																				
09460001023 B APIO (POR ATADO) UNIDAD 18.000000 120.00 2,160.00 0.00 0.00 120.00 2,160.00 0.00 0.00 120.00 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001023 B PORO (POR ATADO) UNIDAD 10.000000 70.00 700.00 0.00 0.00 70.00 700.00 0.00 0.00 70.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001024 B CEBOLLA ROJA CON RABO (POR ATADO) UNIDAD 3.000000 90.00 270.00 0.00 0.00 90.00 270.00 0.00 0.00 90.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001024 B CAIGUA TIPO CRIOLLO CIENTO 80.000000 14.00 1,120.00 0.00 0.00 14.00 1,120.00 0.00 0.00 14.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001025 B PIMIENTO ROJO UNIDAD 2.500000 1,750.00 4,375.00 0.00 0.00 1,750.00 4,375.00 0.00 0.00 1,750.00 4,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001025 B AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO) KLG 7.000000 175.00 1,225.00 0.00 0.00 175.00 1,225.00 0.00 0.00 175.00 1,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																				
09460001025 B COL CHINA (POR ATADO) UNIDAD 7.500000 60.00 450.00 0.00 0.00 60.00 450.00 0.00 0.00 60.00 450.00 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	Classificador 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 CMN					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	
M-la: 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	
2.1.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		1,283,974.14		0.00		0.00		0.00	
001600010327 B		VAINITA CALIDAD PRIMERA	KLG	3.480000	160.00	556.80	0.00	0.00	160.00	556.80	0.00	0.00	160.00	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600010330 B		ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG	2.500000	1,300.00	3,250.00	0.00	0.00	1,300.00	3,250.00	0.00	0.00	1,300.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600020003 B		CAMOTE MORADO	KLG	3.500000	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600020004 B		OLLUCO	KLG	6.000000	500.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600020035 B		NABO (POR ATADO)	UNIDAD	4.000000	75.00	300.00	0.00	0.00	75.00	300.00	0.00	0.00	75.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600020036 B		ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	3.300000	1,600.00	5,280.00	0.00	0.00	1,600.00	5,280.00	0.00	0.00	1,600.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600020041 B		KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	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
001600020042 B		RABANITO (POR ATADO)	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
001600020043 B		BETERRAGA (POR ATADO)	UNIDAD	4.000000	145.00	580.00	0.00	0.00	145.00	580.00	0.00	0.00	145.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600020052 B		CHUÑO BLANCO ENTERO	KLG	8.800000	300.00	2,640.00	0.00	0.00	300.00	2,640.00	0.00	0.00	300.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600020096 B		PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	KLG	3.000000	14,000.00	42,000.00	0.00	0.00	14,000.00	42,000.00	0.00	0.00	14,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600020096 B		YUCA CATEGORIA I	KLG	3.460000	250.00	865.00	0.00	0.00	250.00	865.00	0.00	0.00	250.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600020116 B		PAPA SECA	KLG	10.000000	225.00	2,250.00	0.00	0.00	225.00	2,250.00	0.00	0.00	225.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070002 B		ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)	KLG	15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070006 B		FRIJOL CHINO	KLG	5.000000	35.00	175.00	0.00	0.00	35.00	175.00	0.00	0.00	35.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070007 B		HABA FRESCA	KLG	5.000000	350.00	1,750.00	0.00	0.00	350.00	1,750.00	0.00	0.00	350.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070026 B		HABA SECA PARTIDA	KLG	4.200000	500.00	2,100.00	0.00	0.00	500.00	2,100.00	0.00	0.00	500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070123 B		FRIJOL CABALLERO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	10.000000	450.00	4,500.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070126 B		FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	11.000000	210.00	2,310.00	0.00	0.00	210.00	2,310.00	0.00	0.00	210.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070136 B		ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.500000	350.00	2,625.00	0.00	0.00	350.00	2,625.00	0.00	0.00	350.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070142 B		GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	10.000000	425.00	4,250.00	0.00	0.00	425.00	4,250.00	0.00	0.00	425.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070146 B		LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	8.000000	450.00	3,600.00	0.00	0.00	450.00	3,600.00	0.00	0.00	450.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600070156 B		PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	9.800000	600.00	5,880.00	0.00	0.00	600.00	5,880.00	0.00	0.00	600.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600080003 B		MUÑA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	45.00	135.00	0.00	0.00	45.00	135.00	0.00	0.00	45.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600080006 B		CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	360.00	1,080.00	0.00	0.00	360.00	1,080.00	0.00	0.00	360.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600080011 B		HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600080013 B		HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600080016 B		PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600080018 B		TOMILLO (AL PESO)	KLG	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600080022 B		ANIS ENTERO (AL PESO)	KLG	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
001600080036 B		TE A GRANEL	KLG	24.000000	4.00	96.00	0.00	0.00	4.00	96.00	0.00	0.00	4.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600080040 B		LAUREL (AL PESO)	KLG	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001600080046 B		HIERBAS SURTIDAS PARA INFUSION (POR ATADO)	UNIDAD	4.000000	250.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001700010004 B		COCHAYUYO X 170 G APROX.	UNIDAD	17.000000	100.00	1,700.00	0.00	0.00	100.00	1,700.00	0.00	0.00	100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					23,771.20		0.00		23,771.20		0.00		23,771.20		0.00		0.00		0.00	
171100070024 B		DIESEL B5	GALON	16.600000	1,432.00	23,771.20	0.00	0.00	1,432.00	23,771.20	0.00	0.00	1,432.00	23,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 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	
711600010070 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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

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



FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,018.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,703.05		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 ALMUEF					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	
710600120002	B	MICA PORTAPAPELES 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	
71100030001	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	
710000110030	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	
710000210036	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	
710600010212	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	
710600010213	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	
710600010214	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	
710600010226	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	
710200020108	B	PAPEL CONTEMETRO 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	
710200050224	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	
710200050234	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	
710500050032	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	
710500050036	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	
710500080020	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	
760400051630	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	
760400051631	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	
760400051632	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	
760400051633	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	
760400062346	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	
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	
13000070053	B	CERA LIQUIDA 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	
13000120055	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	
13000160080	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	
13000210000	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	
13000240114	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	
13000250000	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	
13000540001	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	
13000500054	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	
13000600015	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	
13000100052	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	
13000400000	B	ALABOR DE AGUA DE JABON DE 50 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	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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
					8,575,016.89	4,700,153.04	6,538,497.23	4,883,877.05	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	
M-ta:	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 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				12,912.17	0.00	12,912.17	0.00	12,912.17	0.00	0.00							0.00	
135000210076	B PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	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
135000370040	B TOALLA DE FELPA DE 80 CM X 2.00 M	UNIDAD	28.000000	40.00	1,120.00	0.00	0.00	40.00	1,120.00	0.00	0.00	40.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135200100046	B JABON DE TOCADOR EN BARRA X 100 G	UNIDAD	5.000000	355.00	1,775.00	0.00	0.00	355.00	1,775.00	0.00	0.00	355.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135200100091	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 3.785 L	UNIDAD	25.000000	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135200120053	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
135200160356	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
135200500001	B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.254190	40.00	410.17	0.00	0.00	40.00	410.17	0.00	0.00	40.00	410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042036	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
2 3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00							0.00	
07500010006	S ANALISIS MICROBIOLOGICO	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
175100030781	S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	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
M-ta:	0017 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS				19,005.00	4,900.00	20,100.00	4,900.00	20,100.00	4,900.00	0.00							0.00	
Actividad Operativa:	C0130 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI				1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	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	
901000010006	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	
075100381473	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				250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00							0.00	
350500030006	S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	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
Actividad Operativa:	C0258 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIV				17,955.00	4,900.00	19,050.00	4,900.00	19,050.00	4,900.00	0.00							0.00	
2 3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				8,652.00	0.00	9,747.00	0.00	9,747.00	0.00	0.00							0.00	
891600041246	B PANTALÓN DE POLIALGODÓN LICRADO PARA DAMA	UNIDAD	14.000000	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	720.00	0.00	0.00	40.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891600080506	B CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA CUELLO V UNISEX TALLA S	UNIDAD	25.000000	31.00	775.00	0.00	0.00	31.00	837.00	0.00	0.00	31.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891600080507	B CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA CUELLO V UNISEX TALLA M	UNIDAD	25.000000	73.00	1,825.00	0.00	0.00	73.00	1,971.00	0.00	0.00	73.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891600080508	B CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA CUELLO V UNISEX TALLA L	UNIDAD	25.000000	71.00	1,775.00	0.00	0.00	71.00	1,917.00	0.00	0.00	71.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891600080542	B CAMISETA TIPO DRY FIT MANGA CORTA CUELLO V UNISEX TALLA XL	UNIDAD	25.000000	36.00	900.00	0.00	0.00	36.00	972.00	0.00	0.00	36.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891600100063	B MEDIA DE ALGODÓN	PAR	7.000000	36.00	252.00	0.00	0.00	36.00	252.00	0.00	0.00	36.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891600240036	B PANTALÓN CORTO-SHORT TIPO DRY FIT UNISEX TALLA S	UNIDAD	15.000000	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	288.00	0.00	0.00	16.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891600240038	B PANTALÓN CORTO-SHORT TIPO DRY FIT UNISEX TALLA M	UNIDAD	15.000000	52.00	780.00	0.00	0.00	52.00	936.00	0.00	0.00	52.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891600240040	B PANTALÓN CORTO-SHORT TIPO DRY FIT UNISEX TALLA L	UNIDAD	15.000000	67.00	1,005.00	0.00	0.00	67.00	1,208.00	0.00	0.00	67.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891600240054	B PANTALÓN CORTO-SHORT TIPO DRY FIT UNISEX TALLA XL	UNIDAD	15.000000	36.00	540.00	0.00	0.00	36.00	648.00	0.00	0.00	36.00	648.00	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		4,683,977.05		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: 0017 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					19,005.00		4,900.00		20,100.00		4,900.00		20,100.00		4,900.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0258 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIV.					17,955.00		4,900.00		19,050.00		4,900.00		19,050.00		4,900.00		0.00		0.00				
2 1 8.1 2 MEDICAMENTOS					468.00		0.00		468.00		0.00		468.00		0.00		0.00		0.00				
58120045001E B NAPROXENO 1 G TAB					UNIDAD	0.400000	600.00	240.00	0.00	0.00	600.00	240.00	0.00	0.00	600.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58120047003E B DICLOFENACO 1 G/100 G GEL 100 G					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			
58170106001B VITAMINA B-COMPLEJO TAB					UNIDAD	0.100000	1,200.00	120.00	0.00	0.00	1,200.00	120.00	0.00	0.00	1,200.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					233.00		0.00		233.00		0.00		233.00		0.00		0.00		0.00				
49170025019E B ESPARADRAPO DE TELA 5 CM X 4.5 M					UNIDAD	17.000000	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49170027012E B GASA 10 CM X 10 CM 8 PLIEGUES X 5 UNI					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			
49170067000E 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			
49170067000E B VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd					UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49170067006E B VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd					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			
2 3 1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					406.00		0.00		406.00		0.00		406.00		0.00		0.00		0.00				
21140012000E B GUANTES DE CUERO PARA ARQUERO DE FUTBOL TALLA M					PAR	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
73150001082E B PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO					GALON	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			
73150001098E 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			
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				
90100001001E S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					SERVICIO	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00			
2 3 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,120.00		1,400.00		1,120.00		1,400.00		1,120.00		1,400.00		0.00		0.00				
07110038147E S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					SERVICIO	1.00	1,120.00	1.00	1,400.00	1.00	1,120.00	1.00	1,400.00	1.00	1,120.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00			
2 3 2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS					6,676.00		3,300.00		6,676.00		3,300.00		6,676.00		3,300.00		0.00		0.00				
25150004001E S SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES					SERVICIO	1.00	676.00	1.00	300.00	1.00	676.00	1.00	300.00	1.00	676.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00			
25150004001E S SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTES					SERVICIO	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	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0018 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					105,820.43		44,177.00		105,670.43		44,177.00		105,670.43		44,177.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0024 - ATENCION DE SERVICIOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD					14,960.85		0.00		14,810.85		0.00		14,810.85		0.00		0.00		0.00				
2 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00				
891600140027 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX					UNIDAD	80.000000	30.00	2,400.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 1 2.1 3 CALZADO					3,510.00		0.00		3,510.00		0.00		3,510.00		0.00		0.00		0.00				
89120002010E B BOTIN DE CUERO DIELECTRICO 22 KV COLOR NEGRO TALLA 39					PAR	78.000000	22.00	1,716.00	0.00	0.00	22.00	1,716.00	0.00	0.00	22.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89120002010E B BOTIN DE CUERO DIELECTRICO 22 KV COLOR NEGRO TALLA 40					PAR	78.000000	23.00	1,794.00	0.00	0.00	23.00	1,794.00	0.00	0.00	23.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,370.85		0.00		8,220.85		0.00		8,220.85		0.00		0.00		0.00				
13100007005E B CERA LIQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal					UNIDAD	31.000000	13.00	403.00	0.00	0.00	13.00	403.00	0.00	0.00	13.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13100012005E B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 GAL					UNIDAD	22.000000	16.00	352.00	0.00	0.00	16.00	352.00	0.00	0.00	16.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13100012009E B LIMPIADOR QUITASARRO					GALON	17.000000	24.00	408.00	0.00	0.00	24.00	408.00	0.00	0.00	24.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13100016008E B DETERGENTE GRANULADO X 15 KG					UNIDAD	110.000000	5.00	550.00	0.00	0.00	5.00	550.00	0.00	0.00	5.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13100024010E B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%					GALON	16.000000	29.00	464.00	0.00	0.00	29.00	464.00	0.00	0.00	29.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13100027000E B LIMPIA VIDRIOS X 1 L					UNIDAD	5.000000	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 109 de 152



FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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	
M-Ita: 0018 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					105,820.43		44,177.00		105,670.43		44,177.00		105,670.43		44,177.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0024 - ATENCION DE SERVICIOS INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD					14,960.85		0.00		14,810.85		0.00		14,810.85		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,370.85		0.00		8,220.85		0.00		8,220.85		0.00		0.00		0.00	
135000040014	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 In	UNIDAD	4.000000	90.00	360.00	0.00	0.00	90.00	360.00	0.00	0.00	90.00	360.00	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	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005C	B	ESCOBA BAJA POLICIA	UNIDAD	39.872000	9.00	358.85	0.00	0.00	9.00	358.85	0.00	0.00	9.00	358.85	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	33.00	1,650.00	0.00	0.00	33.00	1,650.00	0.00	0.00	33.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008002E	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014011E	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 70 cm X 80 cm	UNIDAD	7.000000	145.00	1,015.00	0.00	0.00	145.00	1,015.00	0.00	0.00	145.00	1,015.00	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	120.00	900.00	0.00	0.00	120.00	900.00	0.00	0.00	120.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080034	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO	METRO	6.000000	150.00	900.00	0.00	0.00	150.00	900.00	0.00	0.00	150.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
895300010001	B	GUANTES DE ASBESTO Y CUERO	PAR	10.000000	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
41060006000E	B	PALA RECTA	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
Actividad Operativa: C0025 - ATENCION DE ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD					3,186.00		0.00		3,186.00		0.00		3,186.00		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					570.00		0.00		570.00		0.00		570.00		0.00		0.00		0.00	
894700040192	B	HILO DE NAILON 2.4 mm X 262 m	UNIDAD	95.000000	6.00	570.00	0.00	0.00	6.00	570.00	0.00	0.00	6.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.3 CALZADO					196.00		0.00		196.00		0.00		196.00		0.00		0.00		0.00	
89120002009C	B	BOTIN DE CUERO VULCANIZADO Y DIELECTRICO TALLA 39	PAR	98.000000	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891200020091	B	BOTIN DE CUERO VULCANIZADO Y DIELECTRICO TALLA 41	PAR	98.000000	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
17550010014E	B	ACEITE LUBRICANTE 2T X 5 GAL	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
895000010012	B	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	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
895300010001	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
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
605000010067	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOGUADAÑA	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	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: C0326 - IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA					87,673.58		44,177.00		87,673.58		44,177.00		87,673.58		44,177.00		0.00		0.00	
2.1.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
894600140027	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	80.000000	15.00	1,200.00	0.00	0.00	15.00	1,200.00	0.00	0.00	15.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.3 CALZADO					1,880.00		0.00		1,880.00		0.00		1,880.00		0.00		0.00		0.00	
891200020004	B	BOTIN DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	168.000000	10.00	1,680.00	0.00	0.00	10.00	1,680.00	0.00	0.00	10.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89120002010C	B	BOTIN DE CUERO DIELECTRICO 22 KV COLOR NEGRO TALLA 41	PAR	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
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					187.08		0.00		187.08		0.00		187.08		0.00		0.00		0.00	
74600001020E	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
74600002020E	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	25.00	75.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	25.00	75.00	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	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	
del ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,693,877.05		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		1,358,312.13		0.00		1,200.00	
Meta: 0018 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					105,820.43		44,177.00		105,670.43		44,177.00		105,670.43		44,177.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0326 - IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA					87,673.58		44,177.00		87,673.58		44,177.00		87,673.58		44,177.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				187.08		0.00		187.08		0.00		187.08		0.00		0.00		0.00	
7.1.200050227	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.500000	5.00	72.50	0.00	0.00	5.00	72.50	0.00	0.00	5.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				91.00		0.00		91.00		0.00		91.00		0.00		0.00		0.00	
135000140115	B REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 70 cm X 80 cm	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	0.00
2.1.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				42,158.50		0.00		42,158.50		0.00		42,158.50		0.00		0.00		0.00	
281600210091	B CONDUCTOR ELECTRICO THW Nº 12	UNIDAD	241.000000	10.00	2,410.00	0.00	0.00	10.00	2,410.00	0.00	0.00	10.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281400120077	B LUMINARIA DE DOBLE CONTACTO 70 W EQUIPO COMPLETO	UNIDAD	226.000000	41.00	9,266.00	0.00	0.00	41.00	9,266.00	0.00	0.00	41.00	9,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281400120466	B LUMINARIA CIRCULAR 1 X 30 W	UNIDAD	81.500000	56.00	4,482.50	0.00	0.00	55.00	4,482.50	0.00	0.00	55.00	4,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281400120516	B LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL ADOSADO 6500 K 240 V / VAC 50/60 Hz 36 W	UNIDAD	65.000000	400.00	26,000.00	0.00	0.00	400.00	26,000.00	0.00	0.00	400.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				852.00		0.00		852.00		0.00		852.00		0.00		0.00		0.00	
023900020192	B DISCO DE CORTE 1 mm X 4 in	UNIDAD	6.000000	22.00	132.00	0.00	0.00	22.00	132.00	0.00	0.00	22.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2000010036	B COLA SINTETICA X 1 gal	UNIDAD	63.000000	4.00	252.00	0.00	0.00	4.00	252.00	0.00	0.00	4.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961800020356	B TUBO DE FIERRO CUADRADO 2 mm X 2 in X 2 in X 6.00 m	UNIDAD	78.000000	6.00	468.00	0.00	0.00	6.00	468.00	0.00	0.00	6.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				3,145.00		0.00		3,145.00		0.00		3,145.00		0.00		0.00		0.00	
201700030245	B CANALETA DE METAL GALVANIZADO DE 6 in	METRO	38.000000	26.00	988.00	0.00	0.00	26.00	988.00	0.00	0.00	26.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.500030036	B BARNIZ.	GALON	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.500040047	B THINNER ACRILICO.	GALON	25.000000	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961800020025	B TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1 in X 6 m	UNIDAD	42.000000	36.00	1,512.00	0.00	0.00	36.00	1,512.00	0.00	0.00	36.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		0.00		0.00	
871500030056	S SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	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	0.00
2.1.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				0.00		3,697.00		0.00		3,697.00		0.00		3,697.00		0.00		0.00	
351500030005	S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,697.00	0.00	0.00	1.00	3,697.00	0.00	0.00	1.00	3,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
041100010005	S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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	0.00
2.1.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00	
501000050002	S SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		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	0.00
2.1.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI				22,500.00		22,000.00		22,500.00		22,000.00		22,500.00		22,000.00		0.00		0.00	
0711000380325	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA INSPECCION DE OBRA	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000130155	S SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO		1.00	12,500.00	1.00	10,000.00	1.00	12,500.00	1.00	10,000.00	1.00	12,500.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACION ADMINISTRATIVOS				15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
0711000381474	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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: C0149 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO OFIC PLANEAM					2,400.00		1,800.00		2,400.00		1,800.00		2,400.00		1,800.00		0.00		0.00	
2.1.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800.00		600.00		800.00		600.00		800.00		600.00		0.00		0.00	
011000010005	S TRASLADO PERSONAL COMISION DE	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	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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,077.05		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: C0149 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO OFIC PLANEAM					2,400.00		1,800.00		2,400.00		1,800.00		2,400.00		1,800.00		0.00		0.00				
2 1 2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					1,600.00		1,200.00		1,600.00		1,200.00		1,600.00		1,200.00		0.00		0.00				
07 1 00381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00	1,600.00	1.00	1,200.00	1.00	1,600.00	1.00	1,200.00	1.00	1,600.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0196 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					4,659.08		0.00		4,659.08		0.00		4,659.08		0.00		0.00		0.00				
2 1 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					210.00		0.00		210.00		0.00		210.00		0.00		0.00		0.00				
76 1 500580004 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			
2 1 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,499.08		0.00		3,499.08		0.00		3,499.08		0.00		0.00		0.00				
44 1 600120052 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4					UNIDAD	0.490000	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
44 1 600120056 B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4					CIENTO	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
44 1 600130116 B ESPIRAL DE PLASTICO 14 MM					CIENTO	10.690000	1.00	10.69	0.00	0.00	1.00	10.69	0.00	0.00	1.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
44 1 600130120 B ESPIRAL DE PLASTICO 17 MM					CIENTO	15.530000	1.00	15.53	0.00	0.00	1.00	15.53	0.00	0.00	1.00	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00			
71 1 000120034 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS					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			
71 1 0600010076 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE 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			
71 1 0900140034 B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA					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			
71 1 0900230056 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			
71 1 0900010001 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			
71 1 0900010002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71 1 0900010022 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			
71 1 0900010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					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			
71 1 0900010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					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			
71 1 0900040086 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B					DOC.	6.800000	2.00	13.60	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
71 1 0900090064 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL					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			
71 1 0900160021 B TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL					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			
71 1 200030227 B CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS					UNIDAD	17.000000	7.00	119.00	0.00	0.00	7.00	119.00	0.00	0.00	7.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71 1 200050224 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			
76 1 400060635 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO					UNIDAD	305.255000	7.00	2,136.78	0.00	0.00	7.00	2,136.78	0.00	0.00	7.00	2,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
76 1 400062083 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841714 NEGRO					UNIDAD	56.994167	3.00	170.98	0.00	0.00	3.00	170.98	0.00	0.00	3.00	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 1 1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					950.00		0.00		950.00		0.00		950.00		0.00		0.00		0.00				
54 1 000020024 B SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA DE GESTION PUBLICA					UNIDAD	79.166666	12.00	950.00	0.00	0.00	12.00	950.00	0.00	0.00	12.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0247 - ELABORACION Y PUBLICACION DE LA INFORMACION ESTADÍSTICA					0.00		1,220.92		0.00		1,220.92		0.00		1,220.92		0.00		0.00				
2 1 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		1,220.92		0.00		1,220.92		0.00		1,220.92		0.00		0.00				
56 1 100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,220.92	0.00	0.00	1.00	1,220.92	0.00	0.00	1.00	1,220.92	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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: 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 DI					0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
2 1 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
04110001000	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 1 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
04110001000	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 1 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 1 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 1 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
07110038147	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 1 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
50110005155	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 1 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
07110043362	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 1 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00		0.00
07110038303	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 1 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
60200001016	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 1 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
54110003019	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 1 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
90100001000	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 1 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
07110038147	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 1 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
35150003000	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/
PROGRAMACION: CMN						6,575,016.59		4,700,155.04		6,538,497.21		4,693,877.05		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			
M-ita: 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: C0316 - ELABORACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL 2024						3,589.71		0.00		3,589.71		0.00		3,589.71		0.00		0.00		0.00			
2.1.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,589.71		0.00		3,589.71		0.00		3,589.71		0.00		0.00		0.00			
041100010017 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS						1.00	3,589.71	0.00	0.00	1.00	3,589.71	0.00	0.00	1.00	3,589.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0318 - SUSTENTACION DE LA CONCILIACION DE MARCO LEGAL DEL PF						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00			
2.1.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00			
041100010017 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS						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: C0319 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN						8,951.17		0.00		7,982.17		0.00		7,982.17		0.00		0.00		0.00			
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00			
761500580004 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB						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			
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,689.17		0.00		7,544.17		0.00		7,544.17		0.00		0.00		0.00			
711300160004 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 yd						10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
711000230042 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO						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			
711000040065 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12						10.00	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			
711000070002 B PORTAMINA 0.5 MM						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			
711200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						30.00	435.00	0.00	0.00	30.00	435.00	0.00	0.00	30.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
711000050185 B PEGAMENTO SILICONA X 100 ML						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			
761400061115 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00US0 NEGRO						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			
761400061117 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897M 1T02K0BUS0 MAGENTA						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			
761400061115 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897C 1T02K0CUS0 CIAN						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			
761400061115 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897Y 1T02K0AUS0 AMARILLO						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			
761400062382 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO						4.00	5,520.00	0.00	0.00	4.00	5,520.00	0.00	0.00	4.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
761500590010 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB						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			
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						222.00		0.00		198.00		0.00		198.00		0.00		0.00		0.00			
111000050041 B ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm						1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111000130004 B RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO						1.00	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			
111200100025 B JABON GERMICIDA LIQUIDO						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			
111200120052 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24						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			
111200160355 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m						16.00	48.00	0.00	0.00	16.00	48.00	0.00	0.00	16.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00			
601000010165 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS						1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0320 - PROGRAMACION Y FORMULACION MULTIANUAL DEL PRESUPUE						5,551.00		0.00		6,551.00		0.00		6,551.00		0.00		0.00		0.00			
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00			
901000010005 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE						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			

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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,883,877.05		6,507,496.23		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: 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: C0320 - PROGRAMACION Y FORMULACION MULTIANUAL DEL PRESUPUE					5,551.00		0.00		6,551.00		0.00		6,551.00		0.00		0.00		0.00
2 1 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,251.00		0.00		2,251.00		0.00		2,251.00		0.00		0.00		0.00
07 100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS		SERVICIO		1.00	2,251.00	0.00	0.00	1.00	2,251.00	0.00	0.00	1.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					2,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00
35 150003000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA		SERVICIO		1.00	2,500.00	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
Meta: 0022 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					15,768.78		14,231.22		15,768.78		12,231.22		15,768.78		12,231.22		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0196 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTI					15,768.78		14,231.22		15,768.78		12,231.22		15,768.78		12,231.22		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,488.78		0.00		12,488.78		0.00		12,488.78		0.00		0.00		0.00
44 160012005 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4		UNIDAD	0.480000	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	49.00	0.00	0.00	100.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 160012005 B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4		CIENTO	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 160013008 B ESPIRAL DE PLASTICO 23 MM		UNIDAD	2.200000	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 160013012 B ESPIRAL DE PLASTICO 11 MM.		CIENTO	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 130012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS		UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 130016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 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
7 1 160004002 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
7 1 160010020 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
7 1 160012003 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
7 1 160001020 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
7 1 160001023 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
7 1 160004004 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
7 1 160006048 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA JUEGO X 4 COLORES		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
7 1 170005022 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
7 1 150008001 B GRAPA 23/10 X 1000		UNIDAD	2.714000	6.00	16.28	0.00	0.00	6.00	16.28	0.00	0.00	6.00	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 140006090 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE261A CIAN		UNIDAD	921.815000	2.00	1,843.63	0.00	0.00	2.00	1,843.63	0.00	0.00	2.00	1,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 140006090 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE262A AMARILLO		UNIDAD	921.815000	2.00	1,843.63	0.00	0.00	2.00	1,843.63	0.00	0.00	2.00	1,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 140006090 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE263A MAGENTA		UNIDAD	921.815000	2.00	1,843.63	0.00	0.00	2.00	1,843.63	0.00	0.00	2.00	1,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 140006090 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE260A NEGRO		UNIDAD	763.790000	4.00	3,055.16	0.00	0.00	4.00	3,055.16	0.00	0.00	4.00	3,055.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 140006208 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841714 NEGRO		UNIDAD	56.994167	3.00	170.98	0.00	0.00	3.00	170.98	0.00	0.00	3.00	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00
9 1 100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		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 1 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07 100431171 S SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO		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	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
07 100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS		SERVICIO		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

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.					8,575,016.89		4,700,155.04		8,538,497.23		4,683,877.06		6,587,486.23		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: 0022 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					15,768.78		14,231.22		15,768.78		12,231.22		15,768.78		12,231.22		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0196 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					15,768.78		14,231.22		15,768.78		12,231.22		15,768.78		12,231.22		0.00		0.00	
2.1.2 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	
040100010015 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS					0.00		0.00		1.00		2,500.00		0.00		0.00		1.00		2,500.00	
2.1.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00	
5030000100015 EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS					0.00		0.00		1.00		200.00		0.00		0.00		1.00		200.00	
2.1.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAL					0.00		6,251.22		0.00		6,251.22		0.00		6,251.22		0.00		0.00	
071001635915 CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS					0.00		0.00		1.00		6,251.22		0.00		0.00		1.00		6,251.22	
Meta: 0023 - GESTION DE PROYECTOS					17,792.35		2,200.00		17,792.35		2,200.00		17,799.35		2,200.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0306 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					17,792.35		2,200.00		17,792.35		2,200.00		17,799.35		2,200.00		0.00		0.00	
2.1.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00	
093600070255 B CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO COLOR PLOMO					UNIDAD		90.000000		5.00		450.00		0.00		0.00		5.00		450.00	
2.1.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,942.35		0.00		2,942.35		0.00		2,949.35		0.00		0.00		0.00	
713000060055 B GOMA EN BARRA X 25 G APROX.					UNIDAD		2.300000		2.00		4.60		0.00		0.00		2.00		4.60	
713000060065 B GOMA LIQUIDA X 250 ML					UNIDAD		4.000000		2.00		8.00		0.00		0.00		2.00		8.00	
713600010012 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	
713600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 25		11.000000		2.00		22.00		0.00		0.00		2.00		22.00	
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	
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					UNIDAD		30.000000		2.00		60.00		0.00		0.00		2.00		60.00	
715000120010 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS					UNIDAD		20.000000		2.00		40.00		0.00		0.00		2.00		40.00	
715000140034 B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA					UNIDAD		5.000000		2.00		10.00		0.00		0.00		2.00		10.00	
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					UNIDAD		2.600000		2.00		5.20		0.00		0.00		2.00		5.20	
715000220001 B TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO					UNIDAD		1.000000		2.00		2.00		0.00		0.00		2.00		2.00	
715000230041 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO					UNIDAD		16.000000		1.00		16.00		0.00		0.00		1.00		16.00	
716000010002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD		5.000000		20.00		100.00		0.00		0.00		20.00		100.00	
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	
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	
716000010214 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO					UNIDAD		3.000000		45.00		135.00		0.00		0.00		45.00		135.00	
716000040045 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR					UNIDAD		1.000000		22.00		22.00		0.00		0.00		22.00		22.00	
716000060445 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					UNIDAD		3.500000		5.00		17.50		0.00		0.00		5.00		17.50	
716000060446 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO					UNIDAD		5.000000		5.00		25.00		0.00		0.00		5.00		25.00	
716000060465 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE					UNIDAD		5.000000		5.00		25.00		0.00		0.00		5.00		25.00	
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	
716000090053 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO					UNIDAD		5.000000		2.00		10.00		0.00		0.00		2.00		10.00	
716000090054 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL					UNIDAD		5.500000		2.00		11.00		0.00		0.00		2.00		11.00	

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		4,693,877.05		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: 0023 - GESTION DE PROYECTOS					17,792.35		2,200.00		17,792.35		2,200.00		17,799.35		2,200.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0306 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMIN					17,792.35		2,200.00		17,792.35		2,200.00		17,799.35		2,200.00		0.00		0.00	
2 1 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,942.35		0.00		2,942.35		0.00		2,949.35		0.00		0.00		0.00	
7 1 200030014 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	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	15.500000	21.00	325.50	0.00	0.00	21.00	325.50	0.00	0.00	21.00	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 200170042 B PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA					UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 3500080026 B GRAPA 26/8 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
7 1 3500100017 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
7 1 4000051630 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
7 1 4000051631 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
7 1 4000051632 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
7 1 4000051633 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO					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
7 1 4000610000 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. HP 64 CC364A NEGRO					UNIDAD	731.553000	1.00	731.55	0.00	0.00	1.00	731.55	0.00	0.00	1.00	731.55	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1 5005900116 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
2 1 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00		800.00		500.00		800.00		500.00		800.00		0.00		0.00	
90 1000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					SERVICIO		1.00	500.00	1.00	800.00	1.00	500.00	1.00	800.00	1.00	500.00	1.00	800.00	0.00	0.00
2 1 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	
07 10038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		0.00		0.00	
70 1000020111 S SERVICIO DE DIGITALIZACION Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS					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 1 2 7. 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00		0.00	
07 100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SERVICIO		1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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: C0184 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO RECTORADO					1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00	
2 1 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	
90 1000010000 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
2 1 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
07 10038147 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
2 1 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
35 1000010006 S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL					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
Actividad Operativa: C0192 - REALIZACION DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y AS					5,400.00		5,000.00		5,400.00		5,000.00		5,400.00		5,000.00		0.00		0.00	
2 1 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,400.00		5,000.00		5,400.00		5,000.00		5,400.00		5,000.00		0.00		0.00	
04 100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO					SERVICIO		1.00	5,400.00	1.00	5,000.00	1.00	5,400.00	1.00	5,000.00	1.00	5,400.00	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



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 117 de 152



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código	Tipo del ítem				2025				2026				2027				2028			
					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		6,536,497.23		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	
2-1-1-3-1-1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,610.80		0.00		5,610.80		0.00		5,610.80		0.00		0.00		0.00	
17-100070024 B DIESEL B5					GALON	16.600000	338.00	5,610.80	0.00	0.00	338.00	5,610.80	0.00	0.00	338.00	5,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-1-3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1,152.00		0.00		1,152.00		0.00		1,152.00		0.00		0.00		0.00	
17-1500100171 B ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40 PARA MOTOR PETROLERO					GALON	92.000000	6.00	552.00	0.00	0.00	6.00	552.00	0.00	0.00	6.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-1500100261 B ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal					UNIDAD	380.000000	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
17-1500150017 B LIQUIDO PARA FRENOS X 1 GAL					UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-1500170021 B REFRIGERANTE PARA RADIADOR 50/50					GALON	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
2-1-1-5-1-2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14,612.80		0.00		13,247.80		0.00		13,247.80		0.00		0.00		0.00	
7-1-100030000 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
7-1-1000110030 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
7-1-1000230042 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
7-1-1000010001 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	8.500000	25.00	212.50	0.00	0.00	25.00	212.50	0.00	0.00	25.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1000090046 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
7-1-1000090046 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
7-1-200050222 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	15.500000	450.00	6,975.00	0.00	0.00	450.00	6,975.00	0.00	0.00	450.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1500050001 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100					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
7-1-1500050005 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
7-1-1500080016 B GRAPA 23/17 X 1000					UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1500080116 B GRAPA 26/6 X 5000					DECENA	1.852600	3.00	5.56	0.00	0.00	3.00	5.56	0.00	0.00	3.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1400060354 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO					UNIDAD	202.415000	2.00	404.83	0.00	0.00	2.00	404.83	0.00	0.00	2.00	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1400061000 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. HP 64 CC364A NEGRO					UNIDAD	731.553000	1.00	731.55	0.00	0.00	1.00	731.55	0.00	0.00	1.00	731.55	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1400061036 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO					UNIDAD	333.000000	5.00	1,665.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1400062681 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
7-1-1400063312 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN					UNIDAD	625.246666	1.00	625.25	0.00	0.00	1.00	625.25	0.00	0.00	1.00	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1400063313 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA					UNIDAD	620.750000	1.00	620.75	0.00	0.00	1.00	620.75	0.00	0.00	1.00	620.75	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1400063314 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO					UNIDAD	620.750000	1.00	620.75	0.00	0.00	1.00	620.75	0.00	0.00	1.00	620.75	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1400063315 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
2-1-1-5-3-1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					570.50		0.00		570.50		0.00		570.50		0.00		0.00		0.00	
13-1000120056 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
13-1000140076 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
13-1000160077 B DETERGENTE GRANULADO PARA LAVAR					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



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/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,583,077.05		6,567,496.23		4,673,789.05		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 1 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
123000540001		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
125000050041		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
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
133200100037		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
1322005000014		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
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
2 1 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
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
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
941800930105		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
2 1 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	
851100010007		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
851100010015		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
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
2 1 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
2 1 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
2 1 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
2 1 2 7 1 1 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	
501100050561		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
501000050002		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
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 1 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
2 1 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
2 1 2 7 1 1 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					450.00		450.00		450.00		450.00		450.00		450.00		0.00		0.00	
041100010005		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

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/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		5,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,789.05		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 1 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	
9000006001S 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 1 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	
0710038147S 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					5,673.27		5,340.00		5,673.27		5,340.00		5,673.27		5,340.00		0.00		0.00	
2 1 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	
90000010011S 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 1 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					640.00		640.00		640.00		640.00		640.00		640.00		0.00		0.00	
0710038147S 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 1 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	
3500001009S SERVICIO DE POENENCIA 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 1 2 7 1 1 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	
04110001000S 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 1 2 7 1 1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					333.27		0.00		333.27		0.00		333.27		0.00		0.00		0.00	
5000005000S 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 1 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					312.00		0.00		312.00		0.00		312.00		0.00		0.00		0.00	
70050058000S MOUSE OPTICO UNIDAD					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 1 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	
7100006006S GOMA LIQUIDA X 250 ML UNIDAD					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
7100012007S NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS UNIDAD					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
71060001007S ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD					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
71060004002S FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 UNIDAD					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
71060005000S FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS UNIDAD					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
71060006004S FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD					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
7110001003S BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD					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
71000011003S ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD					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
71000012001S PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS UNIDAD					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
71000015000S PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN UNIDAD					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
710000190001S REGLA DE PLASTICO 30 CM UNIDAD					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
710000200007S SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD					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
71000023005S TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 in UNIDAD					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
71000010001S BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD					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
71000010002S BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD					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.						6,578,916.89		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		1,369,460.13		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 1 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	
716000010206 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	
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	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	
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	
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	
716000060465 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	
716000060480 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	
716000110035 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	
717200030020 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	
717500050001 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	
717500050005 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	
717500080012 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	
717500080025 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	
717400061035 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	
717400062305 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	
717400062681 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	
7175000590015 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 1 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	
133200120047 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	
133200160356 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 1 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
603000010081 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 1 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	
043100010005 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	

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 del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,708.05		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	
2-1-2-2.4-1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					11,719.43		0.00		11,710.43		0.00		11,710.43		0.00		0.00		0.00	
15050003001C SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION					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
15050003002C SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING VIDEO) POR INTERNET					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
7000002003C SERVICIO DE PRODUCCION DE REALIZACION SPOTS TELEVISIVO, RADIAL Y FOTOGRAFIA					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	
2-1-1-5.1-2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					779.00		0.00		779.00		0.00		779.00		0.00		0.00		0.00	
71030016000E B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					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
71000010001B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					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
7100001002B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					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
7102005022B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					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
71050011002E B LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 LB					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
76040005163C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO					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
760400051631B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN					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
760400051632B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA					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
760400051633B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO					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
2-1-1-5.3-1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					99.32		0.00		99.32		0.00		99.32		0.00		0.00		0.00	
130200100077B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L					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
13020012005B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24					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
13020016035E B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m					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 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					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	
170100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS					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	
90000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE 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	
07000381473S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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 SERVICIO DE ADORNOS FLORALES					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 INSTALACION DE CESPED Y ALFOMBRA DE FLORES ORNAMENTALES					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



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 122 de 152



				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		4,683,577.05		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	
M-ta: 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 1 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	
07 700010001 S SERVICIO DE DECORACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES					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	
M-ta: 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 1 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	
90 000010003 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	
2 1 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	
07 100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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 1 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	
35 1500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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 1 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	
71 1300060054 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	
71 1300120076 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	
71 1300160005 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	
71 1300160036 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	
71 1600040024 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	
71 1600050011 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	
71 1600050017 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	
71 1600100234 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	
71 1600100236 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	
71 160010036 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	
71 1600030001 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	
71 1600110036 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	
71 1600140016 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	
71 1600150002 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	
71 1600200007 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	
71 1600230041 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	
71 16000320007 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	
71 1600010001 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	
71 1600010002 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	
71 1600010002 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	
71 1600010187 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	



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		1,389,480.13		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 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				
716000040041B LAPIZ NEGRO N° 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			
716000060374B 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			
716000060411B 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			
716000060417B 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			
716000060418B 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			
716000060441B 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			
716000060442B 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			
716000090051B 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			
716000090053B 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			
716000090054B 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			
716000160021B 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			
716000160025B 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			
716000170005B 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			
716200030014B 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			
716200030023B 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			
716200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD 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			
716200140002B 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			
716200140003B 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			
716200140004B 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			
716500050001B CLIP DE METAL CHICO N° 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			
716500080021B 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			
7167400062604B 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			
7167400062611B 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			
71674000626111B 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			
7167400062612B 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			
7167400062613B 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			
7167400062717B 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			
7167500590011B 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			
7167500590037B 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				
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					777.05		0.00		777.05		0.00		777.05		0.00		0.00		0.00				
13200100096 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			
13200120053 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			
13200160327 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			
13200500001 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			
353800010001 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			
2.1.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					140.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00		0.00		0.00				
495700280141 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			
495700280142 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			
2.1.1.99.1.3 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				
545000020075 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			
2.2.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,406.00		3,000.00		6,406.00		0.00		6,406.00		0.00		0.00		0.00				
603500010027 B 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			
2.2.2.7.11.6 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				
503000050002 B 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			
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				
2.1.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					416.00		0.00		416.00		0.00		416.00		0.00		0.00		0.00				
894600170036 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			
2.1.1.5.1.2 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				
50300260036 B PABLO 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			
71300120076 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			
71600100234 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			
71100010036 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			
71100030006 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			
715000110036 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			
715000190001 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			
715000200007 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			
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			
716000010026 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			
716000010206 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			
716000040046 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			
716000060406 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			
716000060446 B PLUMON DESALTADOR PUNTA GRUESA					UNIDAD	5.000000	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			



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	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.					6,575,016.69		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				
2-1 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				
7-1720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					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			
7-14500050001 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100					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			
7-14500080012 B GRAPA 23/13 X 1000					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			
7-1450008002 C B GRAPA 23/6 X 1000					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	0.00			
7-14500080021 B GRAPA 23/8 X 1000					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	0.00			
7-1450008002 E B GRAPA 26/6 X 1000					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			
7-17000010012 B COLA SINTETICA X 1/4 GAL					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			
7-14000061094 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO					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	0.00			
7-1400006267 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO					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	0.00			
7-1500590018 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB					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			
2-1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					248.54		0.00		248.54		0.00		248.54		0.00		0.00		0.00				
1-14000160106 B DETERGENTE GRANULADO A GRANEL					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	0.00			
1-13000370031 B LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 360 ML					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			
1-13200160356 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m					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			
1-13200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.					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			
8-15700080034 B TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO					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			
2-1 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				
4-15700290005 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8					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	0.00			
4-15700410001 B MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO					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			
5-12000280706 B LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV					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			
2-1 199. 1 99 OTROS BIENES					12.50		0.00		12.50		0.00		12.50		0.00		0.00		0.00				
4-15700290003 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7					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			
2-2 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				
5-1100051555 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO					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			
2-2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00				
06-1000010001 S SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS					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			
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				
2-2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00				
9-100006001 C S TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS					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			
2-2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00				
07-10038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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			

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/
PROGRAMACION: 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				
M-Ita: 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 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00				
352500030005 SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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				
891300010003 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		
891600150226 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		
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				
172100040002 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		
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				
7F1500580004 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		
7F1500840003 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		
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				
501300250045 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		
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		
711300120076 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		
711300160006 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		
711600010006 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		
711600050013 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		
711600050017 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		
711600060044 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		
711900010036 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		
711900030006 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		
711900011003 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		
7119000150002 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		
7119000170001 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		
7119000190001 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		
7119000200007 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		
7119000300021 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		
7119000320006 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		
7119000450001 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		
7119000010001 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	
7119000010002 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	
7119000010022 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	
7119000010045 B LAPIZ NEGRO N.3 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	

FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,708.05		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	
2-1-1-5.1-2 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	
714000060394B 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	
714000060395B 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	
714000060397B 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	
714000060443B 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	
714000060444B 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	
714000060465B 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	
714000070002B 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	
714000110022B 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	
714200030023B 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	
714200050224B 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	
714500080025B 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	
764000061508B 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	
764000062681B 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	
764500590010B 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	
2-1-1-5.3-1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					625.03		0.00		625.03		0.00		625.03		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.					6,575,016.59		4,700,155.04		6,530,497.23		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	
6010004016 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 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	
6050007019 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	
603000010081 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
603000010307 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
603500010084 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	
851500050006 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	
0710038147 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	
061000010003 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	
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		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00	
0710038147 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	
711300060006 B GOMA EN BARRA X 40 G DOC.					10.000000	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
711300120076 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS UNIDAD					8.000000	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
711600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25					11.000000	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
711600050116 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 UNIDAD					8.000000	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
7116000010001 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD					8.500000	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
711600004004 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR UNIDAD					1.000000	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
711600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD					3.500000	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
711600016001 B TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL UNIDAD					4.000000	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/
PROGRAMACION: C.M.N					6,575,016.89		4,700,155.04		6,536,497.23		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				
714000160015B		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			
717200050224B		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			
717200140003B		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			
764400061096B		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			
764400062533B		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			
764400062742B		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			
764400062755B		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			
764400063315B		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				
475100014852B		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				
8541000100034B		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			
8541000100036B		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				
603500010027S		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				
074100385145S		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				
502000050002S		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				
253500040015S		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				
904000010005S		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				
074100381473S		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				
353500030005S		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			

2028

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 del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: 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	
2-1-1-5-1-2 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	
71160001007C	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
711600011003C	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
711600001000Z	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
711600001002Z	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
711600001018Z	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
711600001020Z	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
711720005022Z	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
7F140006203C	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
7F140006218Z	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
2-1-1-5-3-1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					824.00		0.00		824.00		0.00		824.00		0.00		0.00		0.00	
12120012005Z	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
131200500014Z	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
2-1-2-7-11-6 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	
50100005000Z	B	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 GEI					1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		0.00		0.00	
2-1-2-1-2-1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00	
90100001000Z	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
2-1-2-7-1-99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
07110038147Z	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
2-1-2-7-3-1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
35150003000Z	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	
2-1-2-2-1-1 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	
87110002000Z	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
2-1-2-2-1-2 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	
87110001000Z	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	
2-1-1-3-1-1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,395.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17110004000Z	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
17110007002Z	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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.95		0.00		1,200.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,758.12		3,963,106.89		1,369,480.13		3,971,105.89		1,356,312.13		0.00		1,200.00				
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					327,873.88		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 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				
7 1 60001007 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			
7 1 200050224 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			
7 1 740006344 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			
2 1 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				
9 1 00001000 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			
2 1 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				
1 1 1 0001001 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			
2 1 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				
8 1 50002000 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			
2 1 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				
0 7 1 0038147 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 1 2 7 1 1 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				
0 4 1 0001000 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 1 2 7 1 1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00				
5 0 1 0005155 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			
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 1 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00				
7 1 750025001 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			
2 1 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				
7 1 130012011 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			
7 1 17001003 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			
7 1 400001021 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			
7 1 300001021 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			
7 1 200030014 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			
2 1 2 7 1 4 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					6,000.00		4,000.00		6,000.00		4,000.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00				
2 1 110001028 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			
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 1 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				
7 1 130012011 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			
7 1 200050224 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			
7 1 350014001 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			

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



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 132 de 152



				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		6,567,486.23		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			
M-la: 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			
714500140017 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			
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			
71600004006B 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			
71600006044B B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA 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			
BISELADA COLOR AMARILLO																							
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			
13320016035B 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			
2.4.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00			
90100001000C 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			
2.4.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						1,020.00		0.00		1,020.00		0.00		1,020.00		0.00		0.00		0.00			
07110038147C 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 COF						0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00			
2.4.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00			
90100001000C 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			
2.4.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00			
07110038147C 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			
2.4.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00			
35150003000C 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 ADMINSTR						5,898.59		2,840.00		4,813.30		2,540.00		4,813.30		1,740.00		0.00		0.00			
2.4.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						350.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00			
19920005007B 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			
76150025001B 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			
2.4.1.5.1.2 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			
64610001000B 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			
71130006006B 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			
71130010002B 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			
71130012011B 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			
71160005001B 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			
71160006004B 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			
71110001003B 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			
711100030001B 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			
711500011003B 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			

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.					6,575,016.88		4,700,155.04		6,536,497.23		4,683,677.05		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		
2.1.1.5.1.2 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		
71*000010212 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	
71*000010214 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	
71*000060488 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	
71*000090045 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	
71*000180015 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	
71*000180017 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	
71*200030014 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	
71*200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD 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	
71*200140224 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	
71*200170030 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	
71*200170032 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	
71*200170036 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	
71*200170040 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	
71*200170042 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	
71*350100014 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	0.00
71*350140010 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	0.00
71*350140017 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	0.00
71*400061096 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	0.00
71*400061116 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	0.00
71*400061117 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	0.00
71*400061118 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	0.00
71*400061119 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	0.00
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR					790.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00		
12*000120056 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	0.00
12*000240114 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	0.00
12*200100090 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	0.00
12*200120053 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	0.00
12*200160356 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	0.00
35*800020046 B ALCOHOL ISOPROPILICO (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	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



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								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.					5,575,016.89		4,700,155.04		5,538,497.33		4,683,877.05		5,567,496.23		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 1 1 99 1 1 HERRAMIENTAS					78.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
4 1 1000010005 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			
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				
90 1000010005 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			
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				
60 1000010081 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			
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				
07 100381473 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			
Meta: 0033 - OPERATIVIDAD LOGÍSTICA 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				
90 1000010005 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			
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				
07 100381473 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			
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				
35 1500030005 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			
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				
90 1000010005 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			
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				
07 100381473 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			
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				
50 1300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 ln 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			
7 1 1300120151 B NOTA AUTOADHESIVA 3 ln X 3 ln 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			
7 1 1300160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 ln 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			
7 1 1600010075 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			
7 1 15000110035 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			
7 1 15000110035 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			
7 1 15000120002 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			
7 1 15000120022 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			
7 1 1500060445 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			
7 1 1500060444 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			



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.					1,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,290.00		
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		1,290.00		
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		
2.1.1.5.1.2 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		
7.1.1.000160013 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	
7.1.1.000160014 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	
7.1.2.00050224 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	
7.1.3.500080026 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	
7.1.3.500100014 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	
7.1.4.00063444 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	
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00		600.00		200.00		600.00		200.00		600.00		0.00		0.00		
9.0.0.000100005 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
2.1.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		
0.0.0.000100005 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	
2.1.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					635,562.00		0.00		635,562.00		0.00		635,562.00		0.00		0.00		0.00		
8.4.1.5.000100007 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	
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		
6.0.4.5.00010027 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	
2.1.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					960.00		2,880.00		960.00		2,880.00		960.00		2,880.00		0.00		0.00		
0.7.1.1.00381475 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
2.1.2.7.1.1.5 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		
0.4.0.1.000100005 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
2.1.2.7.1.1.6 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		
5.0.0.000330000 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	
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		
2.1.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,271.30		0.00		1,301.30		0.00		1,301.30		0.00		0.00		0.00		
8.0.1.3.000200004 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	
8.0.1.6.00070316 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	
8.0.1.6.00490007 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	
2.1.1.2.1.3 CALZADO					1,940.00		0.00		1,940.00		0.00		1,940.00		0.00		0.00		0.00		
8.0.1.2.00030031 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	
8.0.1.2.00030087 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	
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					500.70		0.00		530.70		0.00		530.70		0.00		0.00		0.00		
1.7.1.1.000400002 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	
2.1.1.5.1.2 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		
7.1.1.3.000120116 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	
7.1.1.6.00010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					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	

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	Tipo del ítem				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: CMN					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,883,877.05		6,567,498.23		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 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				
7 1 400001002 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			
7 1 400001020 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			
7 1 450010001 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			
7 1 400005163 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			
7 1 400005163 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			
7 1 400005163 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			
7 1 400005163 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			
7 1 400009031 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			
2 1 6.1 4 DE SEGURIDAD					260.00		0.00		260.00		0.00		260.00		0.00		0.00		0.00				
8 1 400001001 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			
8 1 500001000 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			
2 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		772.63		0.00		772.63		0.00		772.63		0.00		0.00				
6 1 500001008 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			
2 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				
5 1 400003000 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			
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				
8 1 400007031 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			
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				
1 7 10004000 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			
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				
7 1 50058000 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			
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				
7 1 130001001 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			
7 1 130006010 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			
7 1 130012007 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			
7 1 160004002 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			
7 1 110001005 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			
7 1 110003000 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			
7 1 5000011004 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			
7 1 500020000 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			
7 1 300022002 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			

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



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 137 de 152



					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	
2.1.1.5.1.2 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 UNIDAD 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
715000010212	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
715000010214	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
715000030036	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
715000040066	B	LAPIZ NEGRO N° 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
715000050005	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
715000060424	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
715000060486	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
715000090053	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
715000090054	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
715000160012	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
715000160015	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	CUÁDERNO 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
715500080026	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
714500100016	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
714500100023	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
714000621115	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
714000623461	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
715005900005	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
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,328.00		0.00		1,328.00		0.00		1,328.00		0.00		0.00		0.00	
113200100008	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
113200120115	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
113200160356	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
354800010095	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96° 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	
061500010005	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
2.1.2.4.2.1 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	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	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	
del ítem					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACION G.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,677.05		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					687,064.37		18,352.63		687,209.37		18,352.63		687,209.37		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 1 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	
60100010052 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALFOMBRAS Y TAPIZONES					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 1 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	
601000010106 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA					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 1 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	
501000030006 S 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: C0356 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO AREA DE PATRIII					6,160.00		1,540.00		6,160.00		1,540.00		6,160.00		1,540.00		0.00		0.00	
2 1 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	
901000010006 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					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 1 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	
07100381473 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					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 1 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	
351500030006 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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 1 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
601000010081 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA					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 1 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	
17100010004 S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS					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 1 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	
17100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					17.10000000 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	
17100070024 B DIESEL B5					17.10000000 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 1 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	
501300250039 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	
501300260047 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	
711300120076 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	
711600010070 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	
711600040024 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	
711600060044 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	
711600100234 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	
711000110030 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	
711000190001 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	
711000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					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)



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 139 de 152



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		4,683,577.05		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				
2.1.5.1.2 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				
7.1.5.00010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					24.00		180.00		24.00		180.00		24.00		180.00		0.00		0.00				
7.1.5.00010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					96.00		288.00		96.00		288.00		96.00		288.00		0.00		0.00				
7.1.5.00050015 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS					80.000000		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		0.00		0.00				
7.1.5.00060044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					72.00		252.00		72.00		252.00		72.00		252.00		0.00		0.00				
7.1.5.00060048 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES					2.00		36.00		2.00		36.00		2.00		36.00		0.00		0.00				
7.1.5.00060505 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					1.00		14.28		1.00		14.28		1.00		14.28		0.00		0.00				
7.1.5.20003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					30.00		480.00		30.00		480.00		30.00		480.00		0.00		0.00				
7.1.5.20005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					265.00		3,842.50		265.00		3,842.50		265.00		3,842.50		0.00		0.00				
7.1.5.20005023 B PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3					4.00		140.00		4.00		140.00		4.00		140.00		0.00		0.00				
7.1.5.20017003 B PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL					24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		0.00		0.00				
7.1.5.50005003 B CLIP DE METAL 33 MM X 100					20.00		70.00		20.00		70.00		20.00		70.00		0.00		0.00				
7.1.5.50008002 B GRAPA 26/6 X 1000					52.00		78.00		52.00		78.00		52.00		78.00		0.00		0.00				
7.1.5.50010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50					2.00		13.00		2.00		13.00		2.00		13.00		0.00		0.00				
7.1.5.50010002 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO					5.00		200.00		5.00		200.00		5.00		200.00		0.00		0.00				
7.1.5.50011002 B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 LB					1.00		4.50		1.00		4.50		1.00		4.50		0.00		0.00				
7.1.5.50001003 B COLA SINTETICA X 250 G					5.00		25.00		5.00		25.00		5.00		25.00		0.00		0.00				
7.1.5.40005163 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO					5.00		250.00		5.00		250.00		5.00		250.00		0.00		0.00				
7.1.5.40006111 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 897K 1T02K00U0 NEGRO					5.00		1,294.94		5.00		1,294.94		5.00		1,294.94		0.00		0.00				
7.1.5.40006281 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO					7.00		3,493.00		7.00		3,493.00		7.00		3,493.00		0.00		0.00				
2.1.2.1.2.1 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				
90.00006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL					1.00		1,400.00		1.00		1,400.00		1.00		1,400.00		0.00		0.00				
2.1.2.7.1.99 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				
07.10038147 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EGRESOS DE ENCARGOS Y VIÁTICOS					1.00		3,640.00		1.00		3,960.00		1.00		3,640.00		0.00		0.00				
2.1.2.7.3.1 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				
35.50003000 S SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					1.00		2,500.00		1.00		2,500.00		1.00		2,500.00		0.00		0.00				
2.1.2.7.11.6 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				
50.00003000 S SERVICIO DE EMPASTADO					0.00		0.00		1.00		1,000.00		0.00		0.00		1.00		1,000.00				
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 INTERES					1,020.06		0.00		1,020.06		0.00		1,020.06		0.00		0.00		0.00				
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					775.26		0.00		775.26		0.00		775.26		0.00		0.00		0.00				
7.1.5.00160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd					20.00		300.00		20.00		300.00		20.00		300.00		0.00		0.00				
7.1.5.00010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					40.00		32.00		40.00		32.00		40.00		32.00		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: G.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,603,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,290.00	
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		1,290.00	
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 INTERES					1,020.06		0.00		1,020.06		0.00		1,020.06		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					775.26		0.00		775.26		0.00		775.26		0.00		0.00		0.00	
715000010213 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	
715000010214 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	
715200140144 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	
715200140151 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	
2.1.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					244.80		0.00		244.80		0.00		244.80		0.00		0.00		0.00	
715000800026 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	
Actividad Operativa: C0062 - ATENCION DE ACCIONES DE DEFENSA LEGAL DE LOS INTERES					713.00		0.00		713.00		0.00		713.00		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					713.00		0.00		713.00		0.00		713.00		0.00		0.00		0.00	
715300120076 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	
715110030001 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	
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	
715000100023 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	
Actividad Operativa: C0063 - ATENCION DE ACCIONES DE DEFENSA LEGAL DE LOS INTERES					1,775.42		0.00		1,775.42		0.00		1,775.42		0.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 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	
715000110030 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	
715000010212 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	
715000010213 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	
715000010214 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	
715000010231 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	
715000040045 B		LAPIZ NEGRO Nº 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	
715200050224 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	
Actividad Operativa: C0332 - IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DI					2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		0.00		0.00	
2.1.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		0.00		0.00	
901000010006 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	
2.1.2.7.1.99 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	
07100381473 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	
2.1.2.7.3.1 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	
351500030006 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	
Actividad Operativa: C0333 - ATENCION DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					10,121.22		3,270.00		10,121.22		3,270.00		10,121.22		3,270.00		0.00		0.00	
2.1.1.5.1.2 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	
715300120076 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	
715300040024 B		FOI DFR MANI A 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	

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 CMN					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 JURIDICO					10,121.22		3,270.00		10,121.22		3,270.00		10,121.22		3,270.00		0.00		0.00	
2 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	
7 1 200030227 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
7 1 200050224 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
7 1 400060354 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
7 1 400061096 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
7 1 400062115 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 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					312.00		0.00		312.00		0.00		312.00		0.00		0.00		0.00	
1 1 200120055 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 1 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	
9 0 1000010011 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 1 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00	
6 0 2000010187 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 1 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	
0 7 100381473 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 1 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	
5 0 100005000 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 1 2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00	
0 7 100386361 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 1 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00	
7 1 500580001 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
7 1 500580004 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 1 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	
44 160012004 B		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
44 160012005 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
44 160013008 B		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
44 160013008 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
44 160013011 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
44 160029001 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
44 160029001 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
44 160029002 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
44 160029002 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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código Tipo del ítem	Descripción del ítem				Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
							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		6,536,497.23		4,683,877.05		6,567,436.23		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 x 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			
44-60029003E 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	0.00		
44-60029003E 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	0.00		
44-60029003E 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	0.00		
71-1300011004E B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 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	0.00		
71-1300011008E B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 ln 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	0.00		
71-130012011E 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	0.00		
71-130012012E B NOTA AUTOADHESIVA 3 ln X 3 ln 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	0.00		
71-130013013E 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	0.00		
71-160001007E 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	0.00		
71-160005000E 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	0.00		
71-160006004E 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	0.00		
71-160008001E 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	0.00		
71-160011003E 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	0.00		
71-160021004E 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	0.00		
71-160023002E 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		
71-160032002E 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	0.00		
71-160001002E 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		
71-160001018E 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		
71-160001020E 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		
71-120005022E 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	0.00		
71-120005049E 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	0.00		
71-120017002E 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	0.00		
71-120017003E 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	0.00		
71-120017004E 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	0.00		
71-130014001E 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	0.00		
71-150010001E 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	0.00		
71-150010002E 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	0.00		
76-140006109E 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		
76-140006331E 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	0.00		
76-140006331E B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 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	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



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 143 de 152



				CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
del ítem				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.				6,975,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,567,496.23		4,673,789.05		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	
M-Ita: 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	
2.1.1.5.1.2 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	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	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	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
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				102.54		0.00		102.54		0.00		102.54		0.00		0.00		0.00	
131200500001	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
2.1.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
291400470001	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
2.1.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
601500010027	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
2.1.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				490.00		104.36		490.00		104.36		490.00		104.36		0.00		0.00	
501000050002	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	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
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00	
601000020027	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
M-Ita: 0042 - CENTRO DE INVESTIGACION DE DOCENTES Y PRACTICAS DE ESTUDIANTES C				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	
2.1.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
351000011664	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	
2.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		0.00		0.00	
171100070001	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
2.1.1.5.1.2 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	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	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
716000060400	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	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
716000060423	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	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	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
716000260010	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 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

FF/Rb Código Tipo del ítem					Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
								2025				2026				2027				2028				
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
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 C									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	
7 1 2 00050224 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	
1 3 00007005 B CERA LÍQUIDA PARA PISO CON SILICONA 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
1 3 00005005 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm 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
1 3 00008001 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
1 3 20012005 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) 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
1 3 20016035 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	
2 3 40006001 B PELOTA DE FUTBOL N° 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
2 3 40006003 B PELOTA DE FUTSAL N° 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
2 3 40006006 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	
2 3 40005000 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	
87 50003001 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	
60 10009004 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	
3 5 00001009 S SERVICIO DE PENONCIA 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	
1 00 10004001 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	
1 00 10001000 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	
04 10001000 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	
8 9 40002016 B GORRA DE DRIL TIPO SAFARI UNIDAD 15.000000									80.00	900.00	0.00	0.00	80.00	900.00	0.00	0.00	80.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 9 40008008 B CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA UNIDAD 45.000000									80.00	2,700.00	0.00	0.00	80.00	2,700.00	0.00	0.00	80.00	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	
04 10001000 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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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.					8,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,682,877.05		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	
M-0a: 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 1 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	
801300020002 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 1 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	834.50	0.00	0.00	50.00	834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171100070024 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 1 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	
501300250057 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
711300160005 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
716000010208 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
716000060413 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
716000060418 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
767400051633 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
767400051633 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
767500590005 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 PORTATIL 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 1 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	
405700270015 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
405700670002 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 1 1 9 9 1 99 OTROS BIENES					20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00	
405700070011 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 1 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 PONEENCIA			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 1 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	
27500020001 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 1 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	
101100010005 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



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 146 de 152



FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,018.89		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	
2.1.2 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	
041100010001S 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	
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	
2.1.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
01100010011S 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	
2.1.2 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				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	
2.1.2 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	
11110040014S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS SERVICIO				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	
Meta: 0053 - ENSEÑANZA DE PRÁCTICA 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 F					34,370.94		0.00		33,678.94		0.00		33,678.94		0.00		0.00		0.00	
2.1.1 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	
09160005004B 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	
011100070041B 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	
2.1.1 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	
081300010087B 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	
081300010155B 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	
081300010182B 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	
081300010261B 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	
2.1.1 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	
891600140025B 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	
891600140036B 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	
891600140037B 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	
891600140038B 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	
2.1.1 2.1 3 CALZADO					610.00		0.00		610.00		0.00		610.00		0.00		0.00		0.00	
891200010035B 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	
891200010055B 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	
891200010063B 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	
891200010064B 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	
891200010065B 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	
2.1.1 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	
171100040002B 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	
172100070024B 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	
2.1.1 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	
175500100193B 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	

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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,663,877.05		6,567,496.23		4,673,709.05		0.00		1,200.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,007,167.33		1,394,756.12		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 F					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	
07500100334 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
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	
051500010340 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
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
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
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	
133000160100 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
133000360016 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
50100041936 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
2 3 1 6.1 1 DE VEHICULOS					705.64		0.00		705.64		0.00		705.64		0.00		0.00		0.00	
23400060370 B BATERIA 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
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
022900020222 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
022900020226 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
405700060146 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
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
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	
301000024687 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
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	
051500070123 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
051500070152 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
301500030011 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
301500030030 B ACIDO 2,4 DICLOROFENOXIAETICO 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
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	
701500040047 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
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
413200070005 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



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

FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					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		6,507,496.23		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	
2.1.1.1.1.2 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	
091300010078 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
091300010087 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
2.1.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		0.00		0.00	
051500010048 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
2.1.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					840.00		0.00		840.00		0.00		840.00		0.00		0.00		0.00	
201400040011 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
2.1.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					5,668.00		0.00		5,668.00		0.00		5,668.00		0.00		0.00		0.00	
0314000240005 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
091600040020 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
091200010322 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
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
201400060022 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
2.1.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00	
201200120030 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
2.1.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					520.00		0.00		520.00		0.00		520.00		0.00		0.00		0.00	
091200090014 B GUADAÑA N° 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
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,587,849.56		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	
2.1.1.1.1.1 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	
091600010054 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
091600020018 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
091600030391 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
091600030474 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
091600050046 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
091400010090 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
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
091100020025 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
091100080012 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
091100020026 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
091400050043 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
091600060002 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
2.1.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					229,546.33		0.00		229,546.33		0.00		229,546.33		0.00		0.00		0.00	
091600010286 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
091600020546 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



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/
PROGRAMACION: C.M.N.					6,575,016.89		4,700,155.04		6,538,497.23		4,683,877.05		6,557,496.23		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	
M-ita: 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 1 1 2 1 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	
091600060005	B	TERNO DE CASIMIR PARA CABALLERO (1 SACO Y 1 PANTALÓN)	UNIDAD	500.000000	289.00	144,500.00	0.00	0.00	289.00	144,500.00	0.00	0.00	289.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1 2 1 2 99	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	
091000050002	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
M-ita: 0034 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA					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 F					59,996.79		0.00		59,996.79		0.00		59,996.79		0.00		0.00		0.00	
2 1 1 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	
091600010054	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	0.00	0.00
091600030474	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	0.00	0.00
091600050046	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	0.00	0.00
091400050043	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	0.00	0.00
M-ita: 0045 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACIÓN					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 1 1 5 1 2	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	
711300010004	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	0.00	0.00
711600060044	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
7116000190001	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	0.00	0.00
711600010001	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	0.00	0.00
711600010002	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	0.00	0.00
711600010002	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	0.00	0.00
711200050224	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	0.00	0.00
7114500080026	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
711500100011	C	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	0.00	0.00
751400062382	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	0.00	0.00
2 1 2 7 10 1	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	
101100010006	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	0.00
2 1 2 7 11 5	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	
041100010017	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	0.00
2 1 2 7 11 6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
501000030006	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: 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 1 2 1 2 1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
091000010005	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



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

FF/Rb Código Tipo Descripción del ítem Unidad de Medida Precio Unitario					CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/		
PROGRAMACION: CMN					8,575,016.89		4,700,155.04		8,538,497.23		4,683,877.05		8,567,496.23		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 DE DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00	
2-09-2-7-1-99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
07-11-10038147-5 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	
2-09-2-7-3-1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
35-50003000-5 SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA					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	
Actividad Operativa: C0040 - REALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRADUACION					93,064.93		46,840.00		69,746.93		46,840.00		89,746.93		46,840.00		0.00		0.00	
2-09-1-5-1-2 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	
50-130026003-6 PABLO Nº 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
7-11-100030001-6 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
7-15-00011003-6 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
7-15-00001021-6 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
7-15-00001022-6 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
7-15-00001023-6 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
7-15-00004004-6 LAPIZ NEGRO Nº 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
7-15-00006044-6 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
7-15-20005022-6 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
7-15-000050001-6 CLIP DE METAL CHICO Nº 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
7-15-00005001-6 CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 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
7-15-00008002-6 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
7-15-40006109-6 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
7-15-40006279-6 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
7-15-40006280-6 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
7-15-40006281-6 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
7-15-40006281-6 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
7-15-50059003-6 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
2-09-1-5-3-1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,274.00		0.00		1,274.00		0.00		1,274.00		0.00		0.00		0.00	
15-400007008-6 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
15-5000050041-6 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
13-120016032-6 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
35-4800010001-6 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º					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
89-570008002-6 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
2-09-1-2-1-2 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	
90-00001000-6 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
90-000010011-6 TRASLADO PERSONAL COMISION DE					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

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



Fecha : 04/02/2025
Hora : 10:14
Página : 151 de 152



					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		6,587,496.23		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	
2-1-2-4-7-1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
601600010037 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
2-1-2-7-11-6 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	
501100050561 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
501000050002 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
2-1-2-7-11-99 SERVICIOS DIVERSOS					20,000.00		0.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
601100040011 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
2-1-2-7-13-98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					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
2-1-2-7-14-98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					15,200.00		22,800.00		13,400.00		22,800.00		13,400.00		22,800.00		0.00		0.00	
07110038906 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
2-1-2-9-1-1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI					6,400.00		9,600.00		6,400.00		9,600.00		6,400.00		9,600.00		0.00		0.00	
07100001001 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	
2-1-2-7-10-1 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	
101110001000 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
2-1-2-7-11-5 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	
04110001000 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
2-1-2-7-14-98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI					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					128,000.00		0.00		114,000.00		0.00		115,000.00		0.00		0.00		0.00	
2-1-2-1-2-1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 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
2-1-2-2-4-1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00	
15110004001 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
70100002002 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
70100002009 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
2-1-2-2-4-3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00	
15100003001 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
2-1-2-7-1-99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038147 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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025				2026				2027			
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN C.M.N																
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
M-1a: 0045 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION																
A: Actividad Operativa: C0042 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE ADMISION EN LA ESCUELA																
2 2 2 7 4 2	PROCESAMIENTOS DE DATOS				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171100010004 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00
041100010005 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
2 2 2 7 11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100050561 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	0.00	0.00	0.00	0.00
A: Actividad Operativa: C0109 - CAPACIDADES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE POSGRADO																
2 2 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	800.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	800.00	1,400.00	800.00	1,400.00
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
901000010011 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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
2 2 2 7 14 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PI				600.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	600.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00
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
A: Actividad Operativa: C0145 - EJECUCION Y DESARROLLO PARA EL DICTADO DE LOS CURSOS																
2 2 2 9 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00
071100380275 S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO			1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00
A: Actividad Operativa: C0312 - IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA A LOS MAEST																
2 2 2 9 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACI				135,000.00	135,000.00	135,000.00	270,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	270,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	270,000.00
071100380275 S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO			1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00	1.00	135,000.00
TOTAL GENERAL S/															4,673,703.05	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