



UN DAR
Universidad Nacional
DANIEL ALOMÍA ROBLES

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



Firmado digitalmente por:
MENDOZA JAIME WALTER
FRANCISCO FIR 04000522 hard
Motivo:
Fecha: 14/01/2025 09:18:38-0500

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Huánuco, 14 de enero del 2025

MEMORANDUM N.º 017-2025-UNDAR/P-DGA

A : Mg. Walter Francisco Mendoza Jaime
Jefe(e) de la Unidad de Abastecimiento

ASUNTO : Aprobación de CMN de bienes, servicios y obras 2025- 2027.

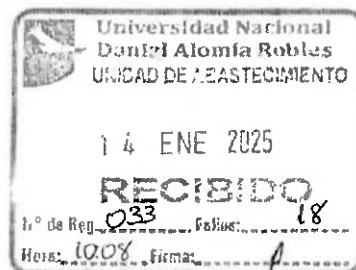
REFERENCIA: Informe N° 005-2025-UNDAR/DGA-UA

Mediante el presente, me dirijo a Usted con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez, en atención al documento de la referencia, se AUTORIZA la aprobación del Cuadro Multianual de necesidades de Bienes, Servicios y Obras 2025 – 2027 de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

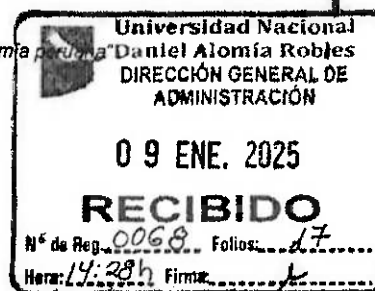
Atentamente;

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Mg. Walter Francisco MENDOZA JAIME
Director General de Administración

WFMJ/DGA
c.c: Archivo



SEDE CENTRAL
Jr. General Prado 634, Huánuco - Perú
www.undar.edu.pe



Huánuco, 09 de enero de 2025

INFORME N° 005-2025-UNDAR/DGA-UA

A : Mg. WALTER FRANCISCO MENDOZA JAIME
Director General de Administración

ASUNTO : APROBACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025 – 2027 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMÍA ROBLES.

REFERENCIA: (1) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0014-2021-EF/54.01
(2) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2022-EF/54.01
(3) Directiva N° 0005-2021-EF/54.01

=====

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez en cumplimiento de la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0014-2021-EF/54.01 y su modificatoria aprobada mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2022-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", numeral 24.2. "El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA", solicito a Usted la **APROBACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (CMN) DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025 – 2027 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMÍA ROBLES**. Cabe mencionar que la citada aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Adjunto: () folios
- CGMN 2025 - 2027


UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALOMÍA ROBLES
C.P.C. Jenit F. Rodríguez Sánchez
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		2025		2026		2027		2028	
	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															
T-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0021 - GESTION DEL PROGRAMA				1,400,534.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	650,806.20	788,113.18	17,909.20	17,015.00				
				1,397,734.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	650,806.20	788,113.18	17,909.20	17,015.00				
Actividad Operativa C0047 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL MODELO EDUCATIVO Y LOS I															
				5,992.00	0.00	102.00	83.00	102.00	83.00	0.00	0.00				
				4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F															
0711003803035 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa C0132 - IMPLEMENTAR EL SERVICIO EDUCACIONAL COMPLEMENTARIO															
				1,192.00	0.00	102.00	83.00	102.00	83.00	0.00	0.00				
				1,192.00	0.00	102.00	83.00	102.00	83.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO															
090600030347 B CAFÉ INSTANTANEO X 1 Kg		UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00				
091100010002 B BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.		UNIDAD	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091100020087 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD 15		UNIDAD	19.000000	5.00	95.00	2.00	38.00	2.00	38.00	0.00	0.00				
096800010247 B GALLETAS SALADAS X 67 g APROX.		UNIDAD	1.500000	35.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096800010254 B GALLETAS VAINILLA X 37 g APROX. X 6		UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
099600030020 B MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES		UNIDAD	9.500000	40.00	380.00	1.00	9.50	1.00	9.50	0.00	0.00				
099600030027 B TE FILTRANTE X 100 SOBRES		UNIDAD	9.500000	21.00	199.50	1.00	9.50	1.00	9.50	0.00	0.00				
Meta 0003 - SELECCION DOCENTE															
				24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00				
				24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F															
071100380085 S CONTRATACION DE EXPERTO INDEPENDIENTE PARA INTEGRAR COMITES				1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00				
Meta 0005 - CAPACITACION DOCENTE															
				35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa C0014 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL DOCENTE DE LA UNDA															
				4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS															
3520000100471 S TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO	1.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES															
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA		SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa C0068 - MONITOREAR Y/O SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO DE COM															
				4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS															
3520000100471 S TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO	1.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa C0092 - IMPLEMENTAR LA FACULTAD DE EDUCACION MUSICAL Y ARTE:															
				10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS															
3520000100471 S TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO	1.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES															
3520000100471 S TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

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	
PROGRAMACIÓN C.M.N																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0005 - CAPACITACION DOCENTE																	
Actividad Operativa: C0094 - GESTIONAR, ELABORAR E IMPLEMENTAR LA FACULTAD DE MI																	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																	
352000010471 S TALLER DE CAPACITACION																	
SERVICIO																	
2.3 2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																	
352000010471 S TALLER DE CAPACITACION																	
SERVICIO																	
Meta: 0006 - GESTION CURRICULAR																	
Actividad Operativa: C0047 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL MODELO EDUCATIVO Y LOS I																	
2.3 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																	
767500500005 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB																	
UNIDAD 25.0000000																	
2.3 2 7.1 1 CONSULTORIAS																	
070100161540 S ASESORIA DE ASUNTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES ACADEMICAS																	
SERVICIO																	
070100161661 S CONSULTORIA EN ESTUDIO DE DEMANDA LABORAL Y OFERTA EDUCATIVA																	
SERVICIO																	
2.3 2 7.4 3 SOPORTE TECNICO																	
602000010100 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA																	
SERVICIO																	
2.3 2 7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																	
070500030333 S SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL																	
SERVICIO																	
Actividad Operativa: C0066 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN EL DESARROLLO DEL PLAN (																	
2.3 2 7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																	
SERVICIO																	
Actividad Operativa: C0096 - GESTIONAR NOMBRAMIENTO Y PROMOCION DOCENTE DEL DI																	
2.3 2 7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																	
SERVICIO																	
Actividad Operativa: C0105 - GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL DI																	
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																	
541100065946 B LIBROS...																	
UNIDAD 150.0000000																	
2.3 2 7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																	
SERVICIO																	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIELA LOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb Código 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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,400,534.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	550,806.20	788,113.18	17,909.20	17,915.00				
Meta: 0006 - GESTION CURRICULAR					1,397,734.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	850,806.20	788,113.18	17,909.20	17,015.00				
Actividad Operativa: C0107 - GESTIONAR E IMPLEMENTAR EL DEPARTAMENTO ACADEMICO					23,625.00	2,700.00	7,475.00	44,200.00	7,575.00	359,400.00	0.00	0.00				
2.3.2 7 14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0705000300333 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL					1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0113 - GESTIONAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE ORIE					2,250.00	2,250.00	1,600.00	3,200.00	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00				
2.3.2 7 14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2,250.00	2,250.00	1,600.00	3,200.00	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00				
0711004360795 SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA Y TEORICO DE PLANES CURRICULARES					1.00	2,250.00	1.00	1,800.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00				
Meta: 0007 - APOYO ACADEMICO					8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0044 - DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ACCESO, PERMANENCIA Y A					4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
541100066946 B LIBROS..					10.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
940500040029 S ALQUILER DE LOCAL DEPORTIVO					1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3 2 7 14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0071 - DESARROLLAR DISCIPLINAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3 2 7 14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100380279 S SERVICIO DE DOCENCIA					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0065 - BRINDAR LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE L					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3 2 7 14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070500030005 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION					1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0008 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0044 - DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ACCESO, PERMANENCIA Y A					1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
541100066946 B LIBROS..					6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5001000500561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0009 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					1,251.30	1,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0064 - BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL DIRIGII					1,251.30	1,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS					1,251.30	1,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
580200430010 B IBUPROFENO 400 mg TAB					198.00	22.22	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 DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
						Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,400,534.76	230,625.74		546,951.58	471,513.20		650,806.20	789,113.18		17,909.20	17,015.00	
Meta: 0009 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						1,397,734.76	230,625.74		546,951.58	471,513.20		650,806.20	789,113.18		17,909.20	17,015.00	
Actividad Operativa: C0084 - BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL DIRIGII						1,251.30	1,222.30		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS						1,251.30	1,222.30		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
580200450003B		NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD		0.230000	248.00	57.04		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
580200460011B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD		0.100000	248.00	24.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
580200470010B		DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD		13.000000	5.00	65.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
580200500001B		ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD		0.400000	248.00	99.20		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
580300160004B		CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD		0.050000	190.00	7.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
580300200004B		LORATADINA 10 mg TAB	UNIDAD		0.060000	248.00	14.88		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
581300300005B		SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB	UNIDAD		0.300000	98.00	29.40		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
583000480004B		DIGOXINA 250 µg (0.25 mg) TAB	UNIDAD		0.240000	198.00	47.52		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
583100320002B		CAPTROPIL 25 mg TAB	UNIDAD		0.074000	198.00	14.86		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
583300930011B		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 250 UNIDAD	UNIDAD		6.500000	98.00	637.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
583300950009B		BETAMETASONA 50 mg/100 g CRM 15 g	UNIDAD		4.500000	6.00	27.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
583800710007B		OMEPRAZOL 20 mg TAB	UNIDAD		0.140000	198.00	27.72		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
583800730005B		BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB	UNIDAD		1.500000	78.00	117.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
583800750003B		DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD		0.100000	248.00	24.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
583800810006B		ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD		1.000000	36.00	36.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0010 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						5,660.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0045 - BRINDAR ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL PROG						5,660.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2 3 2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						5,660.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
071003830305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						1.00	5,660.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0011 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						50,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0183 - GESTIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION						50,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						50,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS						1.00	50,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0013 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						279,890.00	225,896.00		254,003.96	253,996.04		255,003.98	254,996.02		16,004.00	15,996.00	
Actividad Operativa: C0038 - EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER						210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00		0.00	0.00	
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00		0.00	0.00	
940500040027 S ALQUILER DE LOCAL						1.00	210,000.00		1.00	210,000.00		1.00	210,000.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0041 - EJECUTAR SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TELEFONO, ENTRI						16,004.00	15,996.00		16,004.00	15,996.00		16,004.00	15,996.00		16,004.00	15,996.00	
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						1.00	12,000.00		1.00	12,000.00		1.00	12,000.00		1.00	12,000.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN CMN																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,400,534.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	650,806.20	788,113.18	17,909.20	17,015.00	17,015.00	17,909.20	17,015.00	17,015.00	17,909.20	17,015.00	17,015.00
Meta 0015 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION					1,397,734.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	650,806.20	788,113.18	17,909.20	17,015.00	17,015.00	17,909.20	17,015.00	17,015.00	17,909.20	17,015.00	17,015.00
Actividad Operativa 00134 - GESTIONAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA UNDA					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
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0016 - GESTION DE LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION																			
Actividad Operativa 00059 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LA COI					22,475.20	441.50	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					755.20	441.50	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20	1,019.00	755.20
0908000050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					8.00	38.00	8.00	12.00	38.00	54.00	12.00	38.00	54.00	12.00	38.00	54.00	12.00	38.00	54.00
091000020087 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD					12.00	228.00	12.00	12.00	228.00	228.00	12.00	228.00	228.00	12.00	228.00	228.00	12.00	228.00	228.00
091000050080 B NECTAR DE FRUTAS X 235 mL					6.00	168.00	6.00	8.00	168.00	252.00	8.00	168.00	252.00	8.00	168.00	252.00	8.00	168.00	252.00
091000070041 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					8.00	80.00	8.00	12.00	80.00	120.00	12.00	80.00	120.00	12.00	80.00	120.00	12.00	80.00	120.00
093100030056 B CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100					3.00	28.70	3.00	3.00	28.70	49.50	3.00	28.70	49.50	3.00	28.70	49.50	3.00	28.70	49.50
096800010254 B GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6					6.00	18.00	6.00	8.00	18.00	27.00	6.00	18.00	27.00	6.00	18.00	27.00	6.00	18.00	27.00
096800010490 B GALLETA SALADA X 67 g APROX. X 6					8.00	72.00	8.00	12.00	72.00	108.00	12.00	72.00	108.00	12.00	72.00	108.00	12.00	72.00	108.00
096800090017 B HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES					3.00	28.50	3.00	3.00	28.50	47.50	3.00	28.50	47.50	3.00	28.50	47.50	3.00	28.50	47.50
096800090020 B MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES					5.00	47.50	5.00	7.00	68.50	96.50	5.00	47.50	68.50	5.00	47.50	68.50	5.00	47.50	68.50
096800090027 B TE FILTRANTE X 100 SOBRES					5.00	47.50	5.00	7.00	68.50	96.50	5.00	47.50	68.50	5.00	47.50	68.50	5.00	47.50	68.50
Actividad Operativa 00175 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE VICEPRESIDENCIA					21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.13 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0707100300305S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0017 - REALIZAR ACCIONES DE PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA																			
Actividad Operativa 00142 - DIRIGIR LA ACTIVIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA Y ADMINIS					79,301.20	57.00	16,424.00	16,351.00	16,424.00	16,351.00	16,424.00	16,351.00	16,424.00	16,351.00	16,424.00	16,351.00	16,424.00	16,351.00	16,424.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,141.20	57.00	4,424.00	4,351.00	4,424.00	4,351.00	4,424.00	4,351.00	4,424.00	4,351.00	4,424.00	4,351.00	4,424.00	4,351.00	4,424.00
0908000030547 B CAFÉ INSTANTANEO X 1 Kg					5.00	225.00	5.00	5.00	225.00	225.00	5.00	225.00	225.00	5.00	225.00	225.00	5.00	225.00	225.00
0908000050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					5.00	22.50	5.00	20.00	90.00	90.00	20.00	90.00	90.00	20.00	90.00	90.00	20.00	90.00	90.00
091000010131 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL					10.00	25.00	10.00	48.00	120.00	130.00	48.00	120.00	130.00	48.00	120.00	130.00	48.00	120.00	130.00
091000020087 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X UNIDAD					10.00	190.00	10.00	150.00	2,850.00	2,850.00	150.00	2,850.00	2,850.00	150.00	2,850.00	2,850.00	150.00	2,850.00	2,850.00
091000050050 B NECTAR DE FRUTAS X 235 mL					10.00	15.00	10.00	8.00	147.00	153.00	8.00	147.00	153.00	8.00	147.00	153.00	8.00	147.00	153.00
091000070041 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					8.00	80.00	8.00	12.00	80.00	120.00	12.00	80.00	120.00	12.00	80.00	120.00	12.00	80.00	120.00
093100030056 B CARAMELO BLANDO (TOFFEE) X 100					8.00	76.20	8.00	20.00	198.00	297.00	20.00	198.00	297.00	20.00	198.00	297.00	20.00	198.00	297.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0017 - REALIZAR ACCIONES DE PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA					1,400,534.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	788,113.18	17,908.20	17,015.00					
Actividad Operativa: C0142 - DIRIGIR LA ACTIVIDAD ACADEMICA, INVESTIGATIVA Y ADMINIS					1,397,734.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	788,113.18	17,908.20	17,015.00					
					79,301.20	57.00	16,424.00	16,351.00	16,351.00	0.00	0.00					
					79,301.20	57.00	16,424.00	16,351.00	16,351.00	0.00	0.00					
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,141.20	57.00	4,424.00	4,351.00	4,351.00	0.00	0.00					
08310030097 B CARAMELO DURO SABOR LIMÓN X 350 g UNIDAD					5.00	0.00	8.00	12.00	60.00	0.00	0.00					
096800010247 B GALLETA SALADA X 67 g APROX. UNIDAD					35.00	0.00	96.00	147.00	153.00	0.00	0.00					
096800010254 B GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6 UNIDAD					98.00	0.00	98.00	102.00	306.00	0.00	0.00					
099500090020 B MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD					8.00	19.00	8.00	2.00	19.00	0.00	0.00					
098600090027 B TE FILTRANTE X 100 SOBRES UNIDAD					6.00	38.00	6.00	4.00	38.00	0.00	0.00					
2 3 2 7 13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2 3 2 9 1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00					
210700010825 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS SERVICIO					1.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00					
Meta: 0018 - GESTION ADMINISTRATIVA					2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0126 - DIRIGIR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS					2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3 2 9 1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0019 - ACCIONES DE SECRETARIA GENERAL					620.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0056 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNID.					620.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00					
2.3 2 9 1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					620.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00					
071100433485 S SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y SERVICIO ARCHIVO DE DOCUMENTOS					1.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0020 - UNIDAD FORMULADORA - UF					1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0121 - GESTIONAR LAS INVERSIONES DE LA UNIDAD					1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3 2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0021 - UNIDAD DE TESORERIA					25,960.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00					
Actividad Operativa: C0087 - GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LO					25,960.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00					
2.3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
021700030026 S SERVICIO DE DECORACIONES FLORALES SERVICIO					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
500100050565 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	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 DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código Tipo del ítem		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2					
								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.																												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								1,400,534.76	230,623.74		646,851.58	471,513.20		650,806.20	788,113.18		17,909.20	17,015.00										
Meta: 0021 - UNIDAD DE TESORERÍA								1,357,734.76	230,623.74		646,851.58	471,513.20		650,806.20	788,113.18		17,909.20	17,015.00										
Actividad Operativa: 00087 - GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LO								25,960.00	0.00		1,150.00	0.00		1,150.00	0.00		1,150.00	0.00										
2.3.2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS								12,000.00	0.00		1,150.00	0.00		1,150.00	0.00		1,150.00	0.00										
17010020126 S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA DE ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL SERVICIO								1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,150.00	0.00	1.00	1,150.00	0.00	1.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0022 - UNIDAD DE CONTABILIDAD								1,960.00	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: 00091 - GESTIONAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION								1,960.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								1,960.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
50200030005 S SERVICIO DE EMPASTADO SERVICIO								1.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0023 - OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD								181,349.30	0.00		2,629.70	0.00		2,633.30	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: 00079 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE								181,349.30	0.00		2,629.70	0.00		2,633.30	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								1,349.30	0.00		6.00	14.40	0.00	6.00	14.40	0.00	8.00	14.40	0.00	8.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300120111 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS								6.00	14.40		4.00	25.60	0.00	4.00	25.60	0.00	4.00	25.60	0.00	4.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600120068 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4								4.00	25.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA								2.00	3.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.70	0.00	1.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000090054 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL								1.00	3.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL								1.00	2.20		0.00	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500030021 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12								4.00	13.20		0.00	0.00	0.00	4.00	13.20	0.00	4.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500030032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100								2.00	2.60		0.00	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400060721 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CESOSA NEGRO								3.00	1,284.00		0.00	0.00	0.00	8.00	2,568.00	0.00	6.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								180,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
071100385078 S SERVICIO DE ELABORACION, PROPUESTA, SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO DE MATRIZ DE INDICADORES DE LA EVALUACION DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL								1.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0024 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL								34,950.00	0.00		500.00	500.00		500.00	500.00		0.00	0.00		500.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: 00074 - PROMOCIONAR CONTENIDO ESPECIFICO EN REDES SOCIALES								13,950.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,								13,950.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
541100356946 B LIBROS..								93.00	13,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 00075 - DIFUNDIR ACTIVIDADES EN MEDIOS TRADICIONALES Y DIGITAL								10,000.00	0.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00	
2.3.2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD								10,000.00	0.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00	
150100010085 S SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO								1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Mesa	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total			
PROGRAMACIÓN C.M.N																			
F-10 RECURSOS ORDINARIOS					1,400,524.76		230,625.74		646,951.58		471,513.20		650,806.20		788,113.18		17,909.20		
Mesa: 0024 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL					1,397,754.76		230,625.74		646,951.58		471,513.20		650,806.20		788,113.18		17,909.20		
Actividad Operativa: C0076 - DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL POSICIONAMIENTO Y RI					34,950.00		0.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					11,000.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		
500100050561 s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
Mesa: 0025 - UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES					412,890.00		0.00		148,964.16		148,964.16		148,964.16		148,964.16		0.00		
Actividad Operativa: C0038 - EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER					11,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					5,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
416400010295 B JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL X 8 UNIDAD					10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
416400040016 B JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA O MIXTA UNIDAD					10.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
419400030007 B JUEGO DE LLAVES TIPO RATCHET Y DATOS X 25 PIEZAS					10.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
6075001007021 s MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVANOS					1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0138 - EJECUTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS AMBIENTES DE																			
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					384,800.00		0.00		148,964.16		148,964.16		148,964.16		148,964.16		0.00		
840600010014 s SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA					364,800.00		0.00		148,964.16		148,964.16		148,964.16		148,964.16		0.00		
840600010014 s SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA					1.00	364,800.00	0.00	0.00	1.00	148,964.16	1.00	148,964.16	1.00	148,964.16	1.00	148,964.16	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0185 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVD/																			
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					36,390.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
152700020038 B TARUGO DE PVC 3/8 in					2,790.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
152700020038 B TARUGO DE PVC 3/8 in					10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
152700020045 B TARUGO DE PVC 1/4 in.					10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
152700020058 B TARUGO DE PLASTICO 1/4 in					10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73150010762 B PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO HUMO					10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731500010853 B PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR ALUMINIO					10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731500010854 B PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR NEGRO					10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731500010945 B PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO					10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731500011225 B PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR GRIS CLARO					10.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731500011273 B PINTURA TEMPLE X 25 kg					10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731500011367 B PINTURA OLEO MATE COLOR ROJO					10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
737100010005 B RODILLO PARA PINTAR DE 9 in					10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					2,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
419000010209 B JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 PIEZAS					10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

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	
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0025 - UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES					1,400,534.76	230,625.74		646,951.58	471,513.20		650,806.20	788,113.18		17,909.20	17,015.00	
Actividad Operativa: C0165 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES					1,397,734.76	230,625.74		646,951.58	471,513.20		650,806.20	788,113.18		17,909.20	17,015.00	
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					412,890.00	0.00		148,964.16	0.00		148,964.16	0.00		0.00	0.00	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					36,390.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA					31,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
1.00					31,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0026 - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES																
Actividad Operativa: C0036 - PRESENTAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DE INFRAESTRUK					0.00	0.00		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					0.00	0.00		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	
526000110003 S INSTALACIONES ELECTRICAS EN					0.00	0.00		60,000.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00	0.00	
INMUEBLES					0.00	0.00		1.00	60,000.00		1.00	60,000.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	0.00		40,000.00	0.00		40,000.00	0.00		0.00	0.00	
120300000003 S SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA					0.00	0.00		1.00	40,000.00		1.00	40,000.00		0.00	0.00	
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0027 - DIRECCION DE ASUNTOS ACADEMICOS																
Actividad Operativa: C0130 - ELABORAR, EMITIR E IMPRIMIR DOCUMENTOS ACADEMICOS P					3,030.00	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					50.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
767500590005 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB					50.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2,980.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	2,980.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0028 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL																
Actividad Operativa: C0140 - GESTION DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIE					1,160.00	0.00		12,670.00	0.00		14,480.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					0.00	0.00		12,670.00	0.00		14,480.00	0.00		0.00	0.00	
172100090009 B GASOIL REGULAR					0.00	0.00		12,670.00	0.00		14,480.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0141 - GESTION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA UNDA					1,160.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,160.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	1,160.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0029 - GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION																
Actividad Operativa: C0136 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE L					63,428.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS					63,428.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
170100010017 S SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y SERVICIO					16,371.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
PROCESAMIENTO DE DATOS					18,371.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					45,057.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
170100040117 S SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE					1.00	45,057.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA					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 DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
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			
					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																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,400,534.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	650,806.20	788,113.18	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	
Meta 0030 - OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES					1,397,734.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	650,806.20	788,113.18	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	
Actividad Operativa: C0022 - GESTIONAR CONVENIOS DE COOPERACION Y RELACIONES IN					1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 3 2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA					1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - AREA DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO					1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0070 - DESARROLLAR EL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL Y SEG					1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA					1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0033 - ASESORAMIENTO JURIDICO					1,140.00	0.00	12,800.00	6,400.00	13,600.00	6,800.00	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: C0051 - ASESORAR A LA ALTA DIRECCION Y PRESENTACION DE OPINIC					1,140.00	0.00	12,800.00	6,400.00	13,600.00	6,800.00	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
2 3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,140.00	0.00	12,800.00	6,400.00	13,600.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	0.00	1.00	12,800.00	1.00	6,400.00	1.00	13,600.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA					1,140.00	0.00	12,800.00	6,400.00	13,600.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0034 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					66,440.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	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: C0064 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					66,440.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	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 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					23,990.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600020511 B CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA					103.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600041532 B PANTALÓN DE DRIL TIPO COMANDO					105.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UNISEX					15,750.00	0.00	9.00	1,350.00	9.00	1,350.00	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 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
642900027158 B CORTINA DE POLIESTER 74 cm X 3.22 m					17.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 3 1 2 1 3 CALZADO					2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020003014 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR					4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARA CABALLERO					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020003015 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR					4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARA DAMA					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
350500030005 S SERVICIO DE CAPACITACION					1.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA					32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta 0038 - DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS					2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C0029 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DEL PERS					2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100381314 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANALISIS DE					1.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS GENERADOS EN ENCUESTAS					2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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		Semestre 1	Semestre 2		
Código del ítem	Descripción del ítem	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/			
PROGRAMACIÓN C.M.N																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,400,534.76		230,625.74	646,951.58	471,513.20	650,806.20	788,113.18	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20			
Meta: 0039 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - AREA DE DEFENSORIA UNIVERSITARIA				1,397,734.76		230,625.74	646,951.58	471,513.20	650,806.20	788,113.18	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20	17,909.20			
Actividad Operativa: C0108 - ESTABLECER CONVENIOS ENTRE LA UNIDAD Y LAS DEFENSOR				3,543.23		199.34	801.38	0.00	801.38	0.00	801.38	0.00	801.38	0.00	801.38	0.00	801.38	0.00			
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				563.23		199.34	801.38	0.00	801.38	0.00	801.38	0.00	801.38	0.00	801.38	0.00	801.38	0.00			
711100010028	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00			
711100030005	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2.800000	5.00	14.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00			
716000190001	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00			
716000220029	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00			
716000230044	B TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	5.400000	4.00	21.60	0.00	0.00	4.00	21.60	0.00	0.00	4.00	21.60	0.00	0.00	4.00	21.60	0.00	0.00			
716000010187	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	1.330000	8.00	7.98	6.00	7.98	12.00	15.96	0.00	0.00	12.00	15.96	0.00	0.00	12.00	15.96	0.00	0.00			
716000010208	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	1.330000	6.00	7.98	6.00	7.98	12.00	15.96	0.00	0.00	12.00	15.96	0.00	0.00	12.00	15.96	0.00	0.00			
716000010209	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	1.330000	6.00	7.98	6.00	7.98	12.00	15.96	0.00	0.00	12.00	15.96	0.00	0.00	12.00	15.96	0.00	0.00			
716000010251	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	4.600000	5.00	23.00	0.00	0.00	5.00	23.00	0.00	0.00	5.00	23.00	0.00	0.00	5.00	23.00	0.00	0.00			
716000010252	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO	4.600000	6.00	27.80	4.00	18.40	10.00	46.00	0.00	0.00	10.00	46.00	0.00	0.00	10.00	46.00	0.00	0.00			
716000010253	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO	4.600000	6.00	27.80	4.00	18.40	10.00	46.00	0.00	0.00	10.00	46.00	0.00	0.00	10.00	46.00	0.00	0.00			
716000040045	B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	0.600000	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00			
716000060374	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	3.800000	4.00	15.20	0.00	0.00	4.00	15.20	0.00	0.00	4.00	15.20	0.00	0.00	4.00	15.20	0.00	0.00			
716000060443	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	3.300000	6.00	19.80	2.00	8.80	8.00	26.40	0.00	0.00	8.00	28.40	0.00	0.00	8.00	28.40	0.00	0.00			
716000060540	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	4.300000	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00			
716000060541	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	4.300000	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00			
716000060542	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	4.300000	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00			
716000090052	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	3.700000	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00			
716000090053	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	3.700000	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00			
716000090054	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	3.700000	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00	4.00	14.80	0.00	0.00			
716000160013	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	2.200000	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00			
716000160014	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	2.200000	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00			
716000160015	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	2.200000	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00			
717200050227	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	15.500000	12.00	188.00	8.00	132.00	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,400,534.76	230,625.74			546,951.53	471,513.20			650,806.20	768,113.18			17,909.20	17,015.00		
Meta: 0039 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - AREA DE DEFENSORIA UNIVERSITARIA					1,397,734.76	230,625.74			646,951.53	471,513.20			650,806.20	768,113.18			17,909.20	17,015.00		
Actividad Operativa: C0109 - ESTABLECER CONVENIOS ENTRE LA UNDA Y LAS DEFENSOR					3,543.23	199.34			801.38	0.00			801.38	0.00			0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					563.23	199.34			801.38	0.00			801.38	0.00			0.00	0.00		
717200140081B LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)					563.23	199.34			801.38	0.00			801.38	0.00			0.00	0.00		
717200140081B LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)					4.00	59.98	0.00	0.00	4.00	98.80	0.00	0.00	4.00	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - PROMOVER Y DIFUNDIR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LA																				
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,980.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
352000010471S TALLER DE CAPACITACION SERVICIO					1.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: C040 - DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA																				
Actividad Operativa: C0114 - FOMENTAR LA INVESTIGACION, DESARROLLO, INNOVACION Y					589.53	9.60			526.18	0.00			667.18	0.00			0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4.50	0.00			4.50	0.00			4.50	0.00			0.00	0.00		
715000140010B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					4.50	0.00			4.50	0.00			4.50	0.00			0.00	0.00		
715000140010B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0115 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, DESARRC																				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					585.03	9.60			521.68	0.00			662.68	0.00			0.00	0.00		
710300010053B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd					3.00	10.20	0.00	0.00	3.00	10.20	0.00	0.00	3.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120111B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS					6.00	14.40	2.00	4.80	9.00	21.60	0.00	0.00	10.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					2.00	27.00	0.00	0.00	2.00	27.00	0.00	0.00	3.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					4.00	38.40	0.00	0.00	5.00	49.50	0.00	0.00	8.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					2.00	28.00	0.00	0.00	3.00	39.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120058B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO DECENA					1.00	6.80	0.00	0.00	2.00	13.60	0.00	0.00	3.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					2.00	1.60	0.00	0.00	2.00	1.60	0.00	0.00	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					2.00	5.60	0.00	0.00	2.00	5.60	0.00	0.00	4.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110061B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO					1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.					1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150004B PORTA CLIPS ACRILICO					1.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210026B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL					1.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230044B TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO					1.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000300026B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd					1.00	21.40	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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

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	
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 CMN																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta, 00-00 - DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA																				
Actividad Operativa: C0115 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, DESARRC																				
2 3 1 1 5 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
716000010187 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.330000	4.00	5.32	0.00	0.00	4.00	5.32	0.00	0.00	4.00	5.32	0.00	0.00	4.00	5.32	0.00	
716000010208 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.330000	4.00	5.32	0.00	0.00	4.00	5.32	0.00	0.00	4.00	5.32	0.00	0.00	4.00	5.32	0.00	
716000010209 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.330000	4.00	5.32	0.00	0.00	4.00	5.32	0.00	0.00	4.00	5.32	0.00	0.00	4.00	5.32	0.00	
716000010251 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	4.00	18.40	0.00	0.00	4.00	18.40	0.00	0.00	5.00	23.00	0.00	0.00	4.00	18.40	0.00	
716000010252 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.600000	4.00	18.40	0.00	0.00	4.00	18.40	0.00	0.00	4.00	18.40	0.00	0.00	4.00	18.40	0.00	
716000010253 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.600000	4.00	18.40	0.00	0.00	4.00	18.40	0.00	0.00	4.00	18.40	0.00	0.00	4.00	18.40	0.00	
716000010255 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	PUNTA MEDIA ECOLOGICO	UNIDAD	0.840000	2.00	1.68	0.00	0.00	3.00	2.52	0.00	0.00	3.00	2.52	0.00	0.00	3.00	2.52	0.00	
716000030038 B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm		UNIDAD	8.500000	1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040079 B	LAPIZ NEGRO ECOLOGICO		UNIDAD	0.800000	6.00	4.80	0.00	0.00	6.00	4.80	0.00	0.00	6.00	4.80	0.00	0.00	6.00	4.80	0.00	
716000060374 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE	PUNTA FINA	UNIDAD	3.800000	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	
716000060443 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.300000	3.00	9.90	0.00	0.00	3.00	9.90	0.00	0.00	3.00	9.90	0.00	0.00	3.00	9.90	0.00	
716000060464 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA	PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	5.700000	4.00	22.80	0.00	0.00	4.00	22.80	0.00	0.00	4.00	22.80	0.00	0.00	4.00	22.80	0.00	
716000060540 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	4.300000	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	
716000060541 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	4.300000	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	
716000060542 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	4.300000	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	
716000070002 B	PORTAMINA 0.5 mm		UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	
716000090052 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	3.700000	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	
716000090053 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	3.700000	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	
716000090054 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	3.700000	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	0.00	2.00	7.40	0.00	
716000110033 B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm HB X 24		UNIDAD	1.900000	6.00	11.40	0.00	0.00	6.00	11.40	0.00	0.00	6.00	11.40	0.00	0.00	6.00	11.40	0.00	
716000160013 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL		UNIDAD	2.200000	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	
716000160014 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO		UNIDAD	2.200000	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	
716000160015 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO		UNIDAD	2.200000	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	0.00	1.00	2.20	0.00	
717200140061 B	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)		UNIDAD	14.997800	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	24.70	0.00	0.00	1.00	24.70	0.00	0.00	1.00	24.70	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001707

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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
			S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
Meta: 0045 - CENTRO PRE UNIVERSITARIO																				
Actividad Operativa: C0009 - GESTIONAR, DIRIGIR Y EJECUTAR ACCIONES ACADÉMICAS Y,																				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO																				
TOTAL GENERAL S/																				
			1,400,534.76	230,625.74	646,951.58	471,513.20	650,806.20	788,113.18	17,909.20	17,015.00										

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:

UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALOMIA ROBLES
C.P.C. Jenit F. Rodríguez Sánchez
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALOMIA ROBLES
Mg. Walter Rodríguez Méndez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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