UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
RECTORADO

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FECHA 10/02/2023 HORA: 11:30 a.m.
EXP N° FIRMA:

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LAMBAYEQUE
10 ENE 2023
Exp. N° Hora 11:20 a.m.
Firma:

RESOLUCIÓN N° 016-2023-R
Lambayeque, 10 de enero del 2023

VISTO:

El Oficio Nº 009-2023-DGA-UNPRG, de fecha 10 de enero de 2023, emitido por el Director General de Administración, sobre aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades – 2023 (Expediente Nº 117-2023-SG).

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú señala que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; y que las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Que, el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el artículo 9° del Estatuto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, señalan que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la misma que es inherente a las universidades y se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley Universitaria y las demás normas aplicables.

Que, el artículo 24º - Productos obtenidos en la Fase Consolidación y Aprobación, numeral 24.2 de la Directiva Nº 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF/54.01, establece: "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 quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA".

Que, con Resolución Nº 562-2022-CU, de fecha 29 de diciembre de 2022, se resuelve aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos, correspondientes al Año Fiscal 2023 del Pliego 523 U. N. PEDRO RUIZ GALLO.

Que, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, mediante Oficio Nº 051-2023-UNPRG/DGA/UA, indica que como área involucrada en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público (CAP), se considera la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO), por el período de tres (03) años. En tal sentido remite el Anexo 4 – Cuadro Multianual de Necesidades, alcanzado mediante Informe Nº 003-2023/VIRTUAL/MASP/SIGA-DGA/UNPRG, para su aprobación y publicación respectiva.

Que, el Director General de Administración, a través del Oficio Nº 009-2023-DGA-UNPRG, atendiendo el requerimiento del jefe de la Unidad de Abastecimiento, solicita se proceda a la emisión del acto resolutivo que autorice la aprobación y publicación del Cuadro Multianual de Necesidades 2023 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Que, por lo expuesto y en uso de las atribuciones que confieren al Rector, la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Aprobar el CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES – 2023, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que en anexo forma parte integrante de presente resolución.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo http://www.unprg.edu.pe/univ/portal/index.php) y en los demás medios de comunicación institucional, asegurando la disponibilidad y accesibilidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su emisión.

RECIBIDO
Nombre: Conf.
Firma: 10.01.23
L./ / 12:05 m

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
RECTORADO

RESOLUCIÓN N° 016-2023-R
Lambayeque, 10 de enero del 2023

Artículo 3º.- Notificar la presente resolución a la Dirección General de Administración, Unidad de Abastecimiento, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Órgano de Control Institucional, demás instancias correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Dr. ENRIQUE WILFREDO CARPENA VELASQUEZ
Rector

Abg. FREDY SAENZ CALVAY
Secretario General

stn

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						9,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						4,549.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0102 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN FORMA A						2,134.03		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				1,553.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	7.740833	6.00	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	82.930000	4.00	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	147.130000	2.00	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	94.990400	2.00	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	20.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	3.00	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	3.00	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	3.00	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	3.00	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				580.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014009	B	AMBIENTADOR	GALON	21.664000	8.00	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016009	B	DETERGENTE GRANULADO X 2.6 KG	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017003	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 1 L	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	14.000000	5.00	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
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.800000	3.00	35.40	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
Actividad Operativa: C0184 - IMPLEMENTACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA EN LA UNPRG						2,515.41		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				1,159.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.200000	8.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012013	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	5.428000	12.00	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	12.00	166.94	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
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 1.5 M X 50 M	UNIDAD	4.543000	12.00	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.269000	50.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.116800	50.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	32.827500	8.00	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.505000	10.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	25.000000	1.00	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	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	100.00	50.75	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.					3,089,421.06		65,514.53		90,597.69		12,940.53		90,597.69		12,940.53		16,945.53		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					4,649.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0184 - IMPLEMENTACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA EN LA UNPRG					2,515.41		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					1,159.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.342980	23.00	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.855800	8.00	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 1.192000	25.00	29.80	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,355.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD / 13.100000	12.00	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300011000	B	CERA EN PASTA PARA MUEBLES X 750 g	EMP X 500 / 50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	UNIDAD / 43.660000	1.00	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON SENSOR PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 32.000000	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD / 34.220000	5.00	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					99,999.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO D					99,999.72		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					99,999.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300037004	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 300 g	UNIDAD / 30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010004	B	PATCH CORD CAT 6 X 3 M COLOR AZUL	UNIDAD / 22.480000	50.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010010	B	PLACA FRONTAL DE 2 PUERTOS	UNIDAD / 15.100000	40.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010017	B	PLACA FRONTAL PARA RJ-45	UNIDAD / 15.500000	40.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010020	B	ANTENA PARA PUNTO DE ACCESO INHALAMBRICO (ACCESS POINT WIRELESS)	UNIDAD / 3,271.380000	14.00	45,799.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010026	B	PATCH CORD CAT 6 X 1.5 M COLOR AZUL	UNIDAD / 82.000000	50.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010041	B	MODULO TRANSCEPTOR 1000 BASE-LH SFP PARA SWITCH PARA RED	UNIDAD / 1,200.000000	10.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010045	B	PATCH CORD RJ45 CAT 6 X 3 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 36.960000	50.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010066	B	BANDEJA PARA EMPALME DE FIBRA OPTICA DE 1 UR	UNIDAD / 935.000000	10.00	9,350.00	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
19920005007	B	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6	UNIDAD / 25.830000	100.00	2,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005021	B	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 2 RU	UNIDAD / 406.191400	10.00	4,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005030	B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD / 3.386600	95.00	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920014006	B	CABLE UTP CAT 6 X 305 M	UNIDAD / 655.442800	20.00	13,108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003024	B	CANALETA DE PVC 30 mm X 40 mm X 5.00 m	UNIDAD / 22.110000	50.00	1,105.50	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
20170003034	B	TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 30 mm X 40 mm	UNIDAD / 5.140000	20.00	102.80	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
20170003035	B	ÁNGULO INTERNO DE PVC PARA CANALETA 30 mm X 40 mm	UNIDAD / 5.280000	20.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003035	B	ÁNGULO EXTERNO DE PVC PARA CANALETA 30 mm X 40 mm	UNIDAD / 5.280000	20.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056	B	CANALETA DE PVC 30 mm X 40 mm X 2.00 m	UNIDAD / 25.480000	80.00	2,038.40	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
20710006009	B	PARANTE DE METAL 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD / 150.000000	4.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540003011	B	JUEGO DE DESARMADORES X 7 PIEZAS	UNIDAD / 57.000000	1.00	57.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.88		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						99,999.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO D						99,999.72		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				99,999.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41600003003	B	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 MM CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	UNIDAD	23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001004	B	ALICATE UNIVERSAL MANGO AISLADO 6 in	UNIDAD	54.000000	2.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002004	B	JUEGO DE BROCHAS X 6 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						98,790.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0088 - DOTACION A LOS DOCENTES DE UTILES Y DEMAS MATERIALE						98,790.53		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				98,790.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.215600	24.00	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025005	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.301000	24.00	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007000	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12.000000	36.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	UNIDAD	10.620000	36.00	382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	6.785000	24.00	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO CUBO	UNIDAD	2.548333	12.00	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	22.443636	3.00	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	6.650000	3.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	3,000.00	5,130.00	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.625416	150.00	693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.837916	150.00	725.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.770000	100.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.770000	100.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.693333	150.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	100.00	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	100.00	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	0.814200	100.00	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006047	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR CELESTE	UNIDAD	0.885000	100.00	88.50	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
71600006052	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOC.	21.240000	100.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	2.348200	3,000.00	7,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	2.348200	3,000.00	7,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	2.348200	3,000.00	7,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR AZUL	UNIDAD	7.280600	3,000.00	21,841.80	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		99,597.69		12,940.53		99,597.69		12,940.53		16,945.53		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0012 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						98,790.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0088 - DOTACION A LOS DOCENTES DE UTILES Y DEMAS MATERIALE						98,790.53		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						98,790.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR ROJO	UNIDAD	7.280600	3,000.00	21,841.80	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
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	7.280600	3,000.00	21,841.80	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
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.861800	6.00	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	4.661000	6.00	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.855800	6.00	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.660000	6.00	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720037016	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 2	EMP X 500	51.105000	3.00	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720037017	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 1	EMP X 500	13.452000	3.00	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	5.428000	24.00	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008037	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	6.800000	24.00	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	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	0.00	0.00
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						98,380.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0087 - DESARROLLO DEL PROCESO CURRICULAR EN LA UNPRG						98,380.87		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						98,380.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.215600	24.00	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	UNIDAD	10.620000	36.00	382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	6.785000	24.00	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO CUBO	UNIDAD	2.548333	12.00	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	22.443636	3.00	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	6.650000	3.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	3,000.00	5,130.00	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.625416	150.00	693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.837916	150.00	725.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.770000	100.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.770000	100.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.711000	100.00	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.693333	150.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,059,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.83		90,597.69		12,940.83		16,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						98,380.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0087 - DESARROLLO DEL PROCESO CURRICULAR EN LA UNPRG						98,380.87		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						98,380.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	200.00	450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	200.00	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.800000	200.00	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
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	2.360000	200.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	0.814200	200.00	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	2.348200	3,000.00	7,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	2.348200	3,000.00	7,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	2.348200	3,000.00	7,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.253330	12.00	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.253330	6.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR AZUL	UNIDAD	7.280600	3,000.00	21,841.80	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
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR ROJO	UNIDAD	7.280600	3,000.00	21,841.80	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
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	7.280600	3,000.00	21,841.80	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
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.861800	6.00	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.855800	6.00	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.660000	6.00	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720037016	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 2	EMP X 500	51.105000	3.00	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720037017	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 1	EMP X 500	13.452000	3.00	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 G TAMAÑO A4	UNIDAD	0.354000	500.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	5.428000	24.00	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008037	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	6.800000	24.00	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	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	0.00	0.00
Meta: 0018 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						126,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0137 - EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ORIENTADOS						126,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						126,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58020034000	B	KETOROLACO 10 MG TAB	UNIDAD	0.160000	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 30 MG INY 2 ML	UNIDAD	0.750000	50,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 MG TAB	UNIDAD	0.165000	10,000.00	1,650.00	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
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.360000	200,000.00	72,000.00	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
58070010000	B	AMOXICILINA 500 MG TAB	UNIDAD	0.390000	20,000.00	7,800.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,514.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		15,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						773,228.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0171 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG						773,228.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				199,999.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15.540000	12,870.00	199,999.80	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
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				64,428.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010010	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50° GASOLINERO X 5 gal	UNIDAD	291.000000	100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010026	B	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 gal	UNIDAD	315.000000	50.00	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
17550010050	B	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO SAE 10 W 40	GALON	150.000000	50.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014003	B	GRASA LUBRICANTE PARA USOS GENERALES DE RODAMIENTOS	KLG	14.687500	90.00	1,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014010	B	GRASA LUBRICANTE PARA CHASIS CD - 2.	KLG	15.625000	90.00	1,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017000	B	REFRIGERANTE PARA MOTOR DE VEHICULO	GALON	17.000000	550.00	9,350.00	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 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				99,990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540032004	B	PANEL DE LUCES LED CIRCULAR 3 cm X 30 cm 100-240 V 50/60 Hz 24 W	UNIDAD	30.000000	2,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032010	B	PANEL DE LUCES LED 3,5 cm X 30 cm X 30 cm 220 V 50/60 Hz 24 W	UNIDAD	30.000000	1,333.00	39,990.00	0.00	0.00	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 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				408,810.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20800013001	B	PORCELANATO 60 cm X 60 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	138.154300	2,930.00	404,792.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700008000	B	PEGAMENTO PARA PORCELANATO X 25 kg	UNIDAD	39.010800	103.00	4,018.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						175,785.79		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0099 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MA						39,991.27		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				39,991.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	2,447.00	39,991.27	0.00	0.00	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: C0139 - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES A LAS UNI						2,897.01		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				2,897.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	2.855600	62.00	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.285625	5.00	201.43	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
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	30.000000	2.00	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
76740006235	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	UNIDAD	300.416364	8.00	2,403.33	0.00	0.00	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: C0140 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DE BIENES						37,086.05		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				37,086.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64630001000	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	16.390000	3.00	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001007	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 100 yd	UNIDAD	9.000000	30.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.200000	25.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006009	B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	8.649500	44.00	380.58	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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: O.M.N						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						175,785.79		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0140 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DE BIENES						37,086.05		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						37,086.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	2.855600	12.00	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.652291	4.00	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	248.00	2,405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	100.00	1,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	18.703000	100.00	1,870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	2.395400	48.00	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	14.00	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 10	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	6.785000	12.00	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.732000	24.00	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	31.00	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	UNIDAD	2.000000	21.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023006	B	TIJERA DE METAL DE 10 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.124000	3.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	52.00	140.50	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.537000	32.00	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	52.00	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.991000	8.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	108.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	108.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	24.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.625416	5.00	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.693333	5.00	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	50.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0,5 MM	UNIDAD	4.271600	12.00	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	324.00	5,295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	23.777000	50.00	1,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	9.681000	1.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	0.673333	26.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	3.776000	1.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	24.00	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	9.617083	6.00	57.70	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.83		90,597.69		12,940.83		16,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						175,785.79		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0140 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DE BIENES						37,086.05		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						37,086.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 LB	UNIDAD	8.390000	10.00	83.90	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
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 MM X 10 MM X 500 G	UNIDAD	16.756000	5.00	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006235	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	UNIDAD	300.416364	35.00	10,514.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	483.482000	25.00	12,087.05	0.00	0.00	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: C0142 - EJECUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE						39,999.02		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						39,999.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	1,200.00	11,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	66.00	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.708055	60.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	65.00	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	60.00	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	600.00	9,805.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	70.00	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	36.00	1,147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	35.00	1,008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	34.00	1,083.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	35.00	1,008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	263.023333	12.00	3,156.28	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
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	238.738333	3.00	716.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	480.000000	12.00	5,760.00	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
76740006235	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	UNIDAD	300.416364	14.00	4,205.83	0.00	0.00	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: C0143 - GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUEST/						13,480.80		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,480.80		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025005	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.301000	20.00	46.02	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
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.658000	50.00	182.90	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
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	8.649500	12.00	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	220.00	2,133.81	220.00	2,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	10.00	139.12	10.00	139.12	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,080,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						175,785.79		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0143 - GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUEST/						13,480.80		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,480.80		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.315066	300.00	94.52	200.00	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.732000	60.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	60.00	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	36.345000	10.00	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	82.930000	3.00	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	UNIDAD	9.000000	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.168181	15.00	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.505000	20.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500025003	B	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	30.00	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.537000	30.00	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	30.00	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.991000	60.00	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	70.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	70.00	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
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	60.00	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.625416	12.00	55.50	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
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.183333	10.00	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	60.00	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.301000	50.00	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.419000	50.00	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.955800	50.00	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	50.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	180.00	2,941.73	180.00	2,941.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2.607500	30.00	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	UNIDAD	1.829000	30.00	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	UNIDAD	2.702200	30.00	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	20.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7.375000	5.00	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 LB	UNIDAD	8.390000	1.00	8.39	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						175,785.79		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0143 - GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUEST/						13,480.80		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,480.80		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	12.850000	10.00	128.50	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
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	5.428000	2.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004013	B	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMP X 50	200.000000	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
76740006207	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	250.584000	10.00	2,505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006268	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842126 NEGRO	UNIDAD	319.993333	6.00	1,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	84.000000	10.00	840.00	0.00	0.00	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: C0144 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA I						9,180.89		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						9,180.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.215600	12.00	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	50.00	484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	2.00	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	18.703000	2.00	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	12.00	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	24.00	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.285625	6.00	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.168181	12.00	62.02	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
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.505000	12.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	25.00	12.50	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	12.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.770000	12.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.770000	12.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.711000	12.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	0.896600	12.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	12.00	33.70	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	12.00	33.70	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
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.017500	12.00	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	24.00	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	120.00	1,961.16	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.08		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						175,785.78		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0144 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA I						9,180.89		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						9,180.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.660000	12.00	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2.607500	12.00	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	2.350000	12.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	483.482000	12.00	5,801.78	0.00	0.00	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: C0160 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONAD.						33,150.75		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						33,150.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.215600	8.00	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	1.711000	10.00	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	7.740833	2.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012004	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	0.885000	36.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	2.855600	4.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	3.700000	4.00	14.80	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
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.962000	400.00	2,784.80	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	30.00	417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	5.00	34.28	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	21.700000	5.00	108.50	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
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.116800	1,000.00	116.80	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.732000	25.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.263000	20.00	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	476.744000	2.00	953.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	32.827500	8.00	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	147.130000	2.00	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.168181	12.00	62.02	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.430800	4.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	2.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	24.00	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	48.380000	7.00	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	49.560000	1.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	94.990400	7.00	664.93	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						175,785.79		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0160 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONAD.						33,150.75		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				33,150.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600003004	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE CON TEXTO DE 41 MM X 24 MM CON FECHA DE 4 MM APROX.	UNIDAD	13.216666	1.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005000	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.625416	6.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.902916	6.00	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.693333	6.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	24.00	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	2.348200	12.00	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	2.348200	6.00	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	2.348200	12.00	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 MM	UNIDAD	4.271600	24.00	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.253800	3.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.253330	6.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.955800	3.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.062000	2.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	8.040000	2.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	2.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	2.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005020	B	PAPEL BOND 90 G DE 914 MM X 45 M PARA PLOTTER	UNIDAD	65.000000	60.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	450.00	7,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	26.536666	50.00	1,326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2.607500	10.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	1.758200	10.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.501600	10.00	25.02	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	8.00	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005222	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9K15A AMARILLO	UNIDAD	794.400000	2.00	1,588.80	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
76740005222	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9J68A NEGRO MATE	UNIDAD	794.400000	4.00	3,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005222	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9K16A MAGENTA	UNIDAD	794.400000	2.00	1,588.80	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
76740005222	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9K17A CIAN	UNIDAD	794.400000	2.00	1,588.80	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
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	377.883333	3.00	1,133.65	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		65,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						175,785.79		5,277.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0160 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONAD.						33,150.75		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				33,150.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740006343	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP2555 NEGRO	UNIDAD	300.947500	12.00	3,611.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	34.000000	12.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	84.000000	6.00	504.00	0.00	0.00	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: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						5,861.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS						5,861.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				5,861.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35100002332	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 20 V X 500 mL	UNIDAD	5.300000	24.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	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	0.00	0.00
49510006001	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	143.000000	1.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009289	B	PINZA ASTILLAS CON LUPA 9 cm	UNIDAD	230.000000	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011033	B	TIJERA QUIRURGICA RECTA PUNTA AGUDA 14 cm	UNIDAD	97.540000	2.00	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015005	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 24 cm X 20 cm	UNIDAD	51.900000	2.00	103.80	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
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	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
49570027020	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	0.770000	100.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.070000	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129000	B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002018	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 30 CM X 17 CM X 5 CM	UNIDAD	75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002029	B	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.6 mm X 21.5 cm X 12 cm X 3 cm	UNIDAD	75.000000	2.00	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
49700002032	B	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 50 L	UNIDAD	73.000000	3.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002045	B	GUANTE DE LATEX PARA ATENUACION DE RADIACION Nº 7 1/2	PAR	3.000000	50.00	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
51100022001	B	BALON PARA GAS HIDROGENO 10 m3	UNIDAD	1,845.000000	2.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030001000	B	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE MÉDICO DE CUERO	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL						1,967.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0135 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y E						1,967.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,091.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	12.00	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	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	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	3.800000	24.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005003	B	ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 CM	UNIDAD	22.000000	12.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,514.53		99,597.69		12,940.63		99,597.69		12,940.63		16,849.55		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,485,595.07		5,277.69		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Meta: 0032 - PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL						1,967.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0135 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y E						1,967.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,091.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	9.900000	6.00	59.40	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
64610003023	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 12 L APROX.	UNIDAD	32.143200	6.00	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO	METRO	5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						876.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006010	B	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 2 X 36 W	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						99,981.84		0.00		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0147 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		49,993.92		0.00		0.00		0.00
08030001008	B	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES	KLG	2.100000	500.00	1,050.00	0.00	0.00	500.00	1,050.00	0.00	0.00	500.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001026	B	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	UNIDAD	12.000000	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030014000	B	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	KLG	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
08030014001	B	CARBONATO DE CALCIO X 50 kg	UNIDAD	19.920000	1.00	19.92	0.00	0.00	1.00	19.92	0.00	0.00	1.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010000	B	CHALA VERDE (AL PESO)	KLG	0.235000	190,000.00	44,650.00	0.00	0.00	190,000.00	44,650.00	0.00	0.00	190,000.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014000	B	POLVILLO DE ARROZ X 30 kg	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014000	B	MAIZ AMARILLO REFINADO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD	12.000000	300.00	3,600.00	0.00	0.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002	B	HARINA DE SOYA	KLG	2.090000	200.00	418.00	0.00	0.00	200.00	418.00	0.00	0.00	200.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD	0.500000	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0156 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						49,987.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						49,987.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
08030001008	B	PASTA DE ALGODON	KLG	1.800000	400.00	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
08030001008	B	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES	KLG	2.100000	1,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001026	B	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	UNIDAD	12.000000	90.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030014000	B	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	KLG	10.000000	200.00	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
08030014001	B	PRE MEZCLA DE VITAMINAS PARA ALIMENTACION ANIMAL	KLG	18.000000	220.00	3,960.00	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
08030014001	B	CARBONATO DE CALCIO X 50 kg	UNIDAD	19.920000	26.00	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010000	B	CHALA VERDE (AL PESO)	KLG	0.235000	160,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014000	B	MAIZ MOLIDO (ALIMENTO PARA ANIMALES) X 50 kg	UNIDAD	21.000000	50.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014000	B	POLVILLO DE ARROZ X 30 kg	UNIDAD	12.000000	80.00	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
2.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,656.53		77,236.84		47,603.77		12,940.63		47,603.77		12,940.63		16,849.55		0.00
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						57,657.95		5,277.69		5,676.11		0.00		5,676.11		0.00		4,271.84		0.00
Actividad Operativa: C0005 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						815.80		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						342.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	2.00	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.948000	2.00	27.90	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción 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.						3,089,421.06		85,314.55		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0039 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						915.80		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				342.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.224200	20.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.708055	10.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.708055	10.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.708055	10.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	10.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	6.00	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				207.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540010003	B	LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL 2 X 40 W	UNIDAD	13.800000	15.00	207.00	0.00	0.00	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				366.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	50.00	85.50	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	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: C0058 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						444.79		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				444.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	13.00	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	10.00	318.70	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
Actividad Operativa: C0065 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						3,549.94		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				420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960013011	B	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	42.000000	10.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				407.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	4.00	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	18.703000	4.00	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	48.380000	1.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	14.00	228.80	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				462.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	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	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010008	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD	21.670000	7.00	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	11.800000	6.00	70.80	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				370.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0065 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						3,549.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				370.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	48.000000	3.00	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	0.00	0.00
51100006019	B	PIPETA DE VIDRIO GRADUADA 5 mL	UNIDAD	10.600000	8.00	84.80	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
51200022019	B	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 60 mm	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	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 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005072	B	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A CLASES	MILLAR	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005072	B	FORMATO PARTE DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE	MILLAR	15.000000	4.00	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
54110001000	B	LIBRO DE TEXTO EDUCATIVO	UNIDAD	10.500000	20.00	210.00	0.00	0.00	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				1,466.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	100.00	280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	80.00	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	80.00	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.850000	100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	8.040000	27.00	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	27.00	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	27.00	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				73.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41900001015	B	JUEGO DE ALICATES Y PINZA X 3 PIEZAS	UNIDAD	73.000000	1.00	73.00	0.00	0.00	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: C0066 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,350.34		0.00		2,350.34		0.00		2,350.34		0.00		2,350.34		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				414.94		0.00		414.94		0.00		414.94		0.00		414.94		0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL	UNIDAD	1.062000	6.00	6.37	0.00	0.00	6.00	6.37	0.00	0.00	6.00	6.37	0.00	0.00	6.00	6.37	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	25.00	408.57	0.00	0.00	25.00	408.57	0.00	0.00	25.00	408.57	0.00	0.00	25.00	408.57	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				472.14		0.00		472.14		0.00		472.14		0.00		472.14		0.00
13500021006	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 50 CM X 30 CM	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00
64610003025	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 13 L APROX.	UNIDAD	35.380000	3.00	106.14	0.00	0.00	3.00	106.14	0.00	0.00	3.00	106.14	0.00	0.00	3.00	106.14	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR ROJO	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	3.00	180.00	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR NEGRO	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	3.00	180.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1,463.26		0.00		1,463.26		0.00		1,463.26		0.00		1,463.26		0.00
35100002345	B	FORMALDEHIDO 40% X 1 L	UNIDAD	11.521749	127.00	1,463.26	0.00	0.00	127.00	1,463.26	0.00	0.00	127.00	1,463.26	0.00	0.00	127.00	1,463.26	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						130.74		0.00		130.74		0.00		130.74		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				130.74		0.00		130.74		0.00		130.74		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	8.00	130.74	0.00	0.00	8.00	130.74	0.00	0.00	8.00	130.74	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0069 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						3,251.85		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						462.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960013011	B	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	42.000000	11.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						319.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	6.00	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	16.00	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						404.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	5.00	65.50	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
13300014009	B	AMBIENTADOR	GALON	21.664000	8.00	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016010	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	4.900000	25.00	122.50	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
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	UNIDAD	43.660000	1.00	43.66	0.00	0.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						356.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	89.000000	4.00	356.00	0.00	0.00	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						1,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	138.000000	10.00	1,380.00	0.00	0.00	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 1 HERRAMIENTAS						89.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520002000	B	MACHETE TIPO SABLE	UNIDAD	13.400000	3.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520007001	B	TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE 9 in	UNIDAD	49.000000	1.00	49.00	0.00	0.00	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 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						3,268.05		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						470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960008013	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA DAMA TALLA M	UNIDAD	25.000000	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	0.00	0.00	0.00
89960008024	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO PARA CABALLERO TALLA L	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						242.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,596.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0070 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						3,268.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						329.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	3.00	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	3.800000	24.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	1.00	69.80	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
13500014003	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.900000	5.00	54.50	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
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	34.220000	1.00	34.22	0.00	0.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						372.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	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
49570025034	B	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE TELA 2,5 cm X 5 m	UNIDAD	11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069002	B	VENDITA ADHESIVA 19 mm X 72 mm	UNIDAD	0.750000	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						337.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005092	B	FORMATO PARA PRESTAMO DE LIBROS DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA	UNIDAD	0.018000	10,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001000	B	LIBRO DE TEXTO EDUCATIVO	UNIDAD	10.500000	15.00	157.50	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,276.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	2.348200	50.00	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	2.348200	50.00	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	2.348200	50.00	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	8.040000	35.00	281.40	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
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	45.00	361.80	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
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	35.00	281.40	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
Actividad Operativa: C0072 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						575.61		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						190.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	1.923400	6.00	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNIDAD	2.350000	5.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	0.673333	6.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						216.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300022000	B	KRESO	LITRO	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 G	UNIDAD	2.670000	10.00	26.70	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.56		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0072 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						575.61		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						168.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.121000	50.00	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.121000	50.00	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	1.121000	50.00	56.05	0.00	0.00	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: C0074 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,445.44		1,668.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960002018	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA CORTA	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002018	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA LARGA	UNIDAD	50.000000	0.00	0.00	6.00	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
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750041014	B	MEMORIA RAM DDR2 1GB 667 MHZ	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041020	B	MEMORIA RAM DDR2 2GB PC2-5300	UNIDAD	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						29.10		385.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	3.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	2.348200	0.00	0.00	52.00	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	263.023333	0.00	0.00	1.00	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						191.32		280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	0.00	0.00	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	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	16.300000	10.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm	UNIDAD	2.360000	12.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
19920005052	B	TARJETA DE IDENTIFICACION DE ABONADO DE TELEFONO CELULAR - SIM	UNIDAD	5.000000	14.00	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
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						54.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20170003014	B	CANALETA DE PVC 12 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD	4.071000	5.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003033	B	LLAVE DE PASO DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in	UNIDAD	34.000000	1.00	34.00	0.00	0.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						373.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.200000	61.00	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						0.00		346.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030006022	B	TRIPTICO PUBLICITARIO	UNIDAD	0.400000	0.00	0.00	867.00	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,397.46		71.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
19920005041	B	CONECTOR PLUG RJ45 CAT 6E	UNIDAD	1.710000	0.00	0.00	42.00	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007000	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		95,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.88		2,977.56		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0074 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,445.44		1,668.75		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						1,397.46		71.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	6.650000	2.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	96.00	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003004	B	FECHADOR AUTOENTINTABLE CON TEXTO DE 41 MM X 24 MM CON FECHA DE 4 MM APROX.	UNIDAD	13.216666	4.00	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 12 DIGITOS	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005003	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	UNIDAD	29.146000	2.00	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	2.348200	200.00	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	2.348200	200.00	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008022	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 40 MM X 15 MM APROX.	UNIDAD	22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.955800	10.00	9.56	0.00	0.00	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 1 HERRAMIENTAS						0.00		105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41600003003	B	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 MM CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	UNIDAD	23.000000	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001025	B	LLAVE CORPORACIÓN PVC 1 in	UNIDAD	25.000000	0.00	0.00	1.00	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
41900001005	B	ALICATE PICO DE LORO 12 in	UNIDAD	57.000000	0.00	0.00	1.00	57.00	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 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	UNIDAD	30.000000	3.00	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
Actividad Operativa: C0075 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						3,755.59		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						480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960013023	B	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						409.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005018	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T046120 NEGRO	UNIDAD	45.720000	2.00	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005136	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T103220 CIAN	UNIDAD	53.100000	1.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005136	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T103320 MAGENTA	UNIDAD	53.100000	1.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005136	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T103420 AMARILLO	UNIDAD	61.620000	1.00	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005154	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T133120 NEGRO	UNIDAD	43.167200	2.00	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						477.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	2.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	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
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	8.900000	3.00	26.70	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,698.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0075 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						3,755.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						477.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016009	B	DETERGENTE GRANULADO X 2.6 KG	UNIDAD	22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	15.340000	3.00	46.02	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
13300043014	B	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	17.900000	2.00	35.80	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
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	31.446600	3.00	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						55.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
19910010082	B	CABLE PARA MICRÓFONO X 6 m	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						55.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03380001008	B	MALLA DE FIERRO GALVANIZADO 1/4 in	METRO	5.000000	11.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						355.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35100002035	B	CLORURO DE ALUMINIO X 100 g	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002039	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 500 g	UNIDAD	12.000000	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	0.00
35100002246	B	TIOSULFATO DE SODIO P.A. X 250 g	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	0.00	0.00
80500003009	B	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	UNIDAD	1.260000	20.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,495.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500037001	B	TOALLA DE FELPA DE 3 M X 1.5 M	UNIDAD	94.000000	2.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990009018	B	VASO DE VIDRIO 50 mL	UNIDAD	96.000000	3.00	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
35100002111	B	SULFATO DE AMONIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	160.000000	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002111	B	SULFATO DE COBRE (II) PENTAHIDRATO P.A. X 1 kg	UNIDAD	170.000000	1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002112	B	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO X 500 G	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	0.00	0.00
35100002357	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 1 L	UNIDAD	599.000000	1.00	599.00	0.00	0.00	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 1 HERRAMIENTAS						49.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520007001	B	TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE 9 in	UNIDAD	49.000000	1.00	49.00	0.00	0.00	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						380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510003079	B	LIBRO DE REGISTRO DE MESA DE PARTES	UNIDAD	380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	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: C0080 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,586.47		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						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960006004	B	TERNO DE CASIMIR PARA CABALLERO	UNIDAD	400.000000	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750017007	B	TARJETA DE RED PCI EXPRESS - XI DE 150 MBPS	UNIDAD	68.000000	1.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						294.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	18.00	294.17	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2023				2024				2025				2026	
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
Código del Ítem	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.						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.56		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0080 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,586.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64290016019	B	DISPENSADOR DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	25.000000	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				195.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35100002332	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 20 V X 500 mL	UNIDAD	5.300000	4.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025034	B	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE TELA 2.5 cm X 5 m	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027027	B	GASA FRACCIONADA ESTERIL 5 cm X 5 cm DE 8 PLIEGUES	UNIDAD	1.900000	20.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	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
49570069002	B	VENDITA ADHESIVA 19 mm X 72 mm	UNIDAD	0.750000	50.00	37.50	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
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005092	B	FORMATO PARA PRESTAMO DE LIBROS DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA	UNIDAD	0.018000	10,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1,199.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	43.00	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	8.040000	27.00	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	27.00	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	27.00	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.861800	6.00	53.17	0.00	0.00	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: C0081 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						8,251.62		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				960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960002018	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA CORTA	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002022	B	CAMISA DE DENIM MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	70.000000	12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				225.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001016	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 20 m	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750017008	B	TARJETA DE RED INALAMBRICA 300 MBPS - PCI	UNIDAD	135.410000	1.00	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				826.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	9.086000	2.00	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	18.00	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	1.00	31.87	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
FROGRAMACION: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,695.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0081 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						8,251.62		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				826.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	1.00	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	230.117500	1.00	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	284.050000	1.00	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				477.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014009	B	AMBIENTADOR	GALON	21.664000	10.00	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	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	0.00
13500005005	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	11.550000	10.00	115.50	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
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 70 cm	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	0.00	0.00
13920010010	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 G	UNIDAD	2.500000	2.00	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
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	6.000000	10.00	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
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				534.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28500006041	B	INTERRUPTOR CON TOMACORRIENTE	UNIDAD	10.780000	12.00	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500009035	B	TERMINAL PARA CABLE ELÉCTRICO 70 mm2	UNIDAD	21.400000	13.00	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012017	B	LUMINARIA CON LUZ LED 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	63.700000	2.00	127.40	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
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
19910010025	B	CONECTOR DE AUDIO PLUG MONORAL	UNIDAD	2.500000	28.00	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
19920005005	B	CONECTOR RCA MACHO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	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				49.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001071	B	PINTURA BASE ZINCROMATO	GALON	49.800000	1.00	49.80	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
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				122.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80160003001	B	LETRERO PLASTICO AUTOADHESIVO 30 cm X 20 cm DE FLECHA SALIDA IZQUIERDA	UNIDAD	3.500000	17.00	59.50	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
80160003001	B	LETRERO PLASTICO AUTOADHESIVO 30 cm X 20 cm DE FLECHA SALIDA DERECHA	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	0.00	0.00	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 7. 1 1		ENSERES				434.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64290012012	B	BOTIQUIN DE MADERA	UNIDAD	50.000000	7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610010003	B	LETRERO VINIL Y CELTEX 3 mm X 20 cm X 30 cm	UNIDAD	6.000000	14.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				370.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	48.000000	3.00	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.52		90,597.69		12,840.63		90,597.69		12,840.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,840.63		40,603.77		12,840.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0081 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						8,251.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				370.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570027027	B	COMPRESA GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 48 CM X 48 CM	UNIDAD	12.500000	8.00	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	0.00	0.00
49570074179	B	COMPRESA DE GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM	UNIDAD	6.500000	1.00	6.50	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
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				346.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54500002010	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CONSTRUCTIVO	UNIDAD	165.000000	1.00	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	0.00	0.00
54500002032	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CAPECO	UNIDAD	1.000000	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002058	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ENFERMERIA INTENSIVA	UNIDAD	148.385000	1.00	148.39	0.00	0.00	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				2,899.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010018	B	BALDE CON JUEGOS CREATIVOS	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010071	B	PELOTA DE TELA DE 9 cm	UNIDAD	5.000000	20.00	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	0.00	0.00
31750010158	B	JUEGO DE PELOTAS DE GOMA X 4 PIEZAS	UNIDAD	50.000000	3.00	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
31750024000	B	JUEGO DE TITERES DE TELA TIPO MANOPLA PERSONAS Y ANIMALES X 9 PIEZAS	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750054002	B	JUEGO DE AROS DE PLÁSTICO X 8 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030022032	B	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.50 m X 8.00 m	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028178	B	TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA DIGITAL DE -50 °C A 300 °C	UNIDAD	438.000000	1.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730006001	B	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g DE 70 cm X 1 m	CIENTO	125.500000	1.00	125.50	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
71730006003	B	CARTULINA TIPO OPALINA 220 g DE 70 cm X 1 m	UNIDAD	159.300000	2.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79190008027	B	COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 2.5 ln X 65 cm X 1.90 m	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	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				144.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20840003018	B	LLAVE CROMADA PARA DUCHA DE 1/2"	UNIDAD	53.000000	2.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003021	B	BRAZO DE DUCHA DE PVC CON CANASTILLA	UNIDAD	6.499000	6.00	38.99	0.00	0.00	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 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				474.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15490003000	B	CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES	UNIDAD	44.000000	2.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840005000	B	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	UNIDAD	228.300000	1.00	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	2.00	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	0.00	0.00
73700005001	B	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GAL	UNIDAD	14.160000	1.00	14.16	0.00	0.00	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 1		HERRAMIENTAS				102.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520007000	B	TIJERA PARA PODAR FRUTALES CHICA	UNIDAD	45.500000	1.00	45.50	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
41540003011	B	JUEGO DE DESARMADORES X 7 PIEZAS	UNIDAD	57.000000	1.00	57.00	0.00	0.00	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				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005072	B	FORMATO PARTE DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE	MILLAR	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.55		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0081 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						8,251.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						91.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85290003000	B	PIN CONDECORATIVO BAÑADO EN ORO	UNIDAD	6.500000	14.00	91.00	0.00	0.00	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: C0082 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						414.31		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						414.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	31.870000	13.00	414.31	0.00	0.00	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: C0107 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						2,594.59		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						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960006004	B	TERNO DE CASIMIR PARA CABALLERO	UNIDAD	400.000000	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						290.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	30.00	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						405.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28340010001	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	9.800000	14.00	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012002	B	PILA PARA TARJETA MAINBOARD CR2032	UNIDAD	7.380000	12.00	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012027	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 80 W	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,268.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20800005009	B	PLANCHA DE FORMICA DE 2.40 M X 1.20 M X 2 MM COLOR BLANCO	UNIDAD	40.800000	6.00	244.80	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
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.300000	15.00	34.50	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
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	50.00	85.50	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	8.040000	20.00	160.80	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
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	20.00	160.80	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
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	20.00	160.80	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
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						229.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15480001000	B	CANDADO X 60 MM	UNIDAD	49.000000	2.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920007000	B	HOJA DE SIERRA 10 in	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150002005	B	LACA PIROXILINA COLOR CAOBA	GALON	59.200000	2.00	118.40	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
Actividad Operativa: C0124 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						3,367.09		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						108.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960013002	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						558.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	30.00	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	6.00	83.47	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0124 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						3,367.09		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						558.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	18.703000	6.00	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 1.5 M X 50 M	UNIDAD	4.543000	6.00	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	12.508000	3.00	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	6.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540012008	B	LUMINARIA 2 X 18 W CON VIDRIO FRONTAL	UNIDAD	230.000000	2.00	460.00	0.00	0.00	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 4 DE SEGURIDAD						107.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	9.500000	6.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005033	B	GUANTE DE LÁTEX Y NEOPRENO TALLA M	PAR	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,446.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	UNIDAD	7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.000000	8.00	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	0.00	0.00
51100006016	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 100 mL	UNIDAD	29.600000	20.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006020	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 3 mL	UNIDAD	18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						144.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51100006016	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 100 mL	UNIDAD	29.600000	4.00	118.40	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
51100011008	B	TERMÓMETRO DE VIDRIO RANGO -10 °C A 110 °C	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						420.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15480001000	B	CANDADO X 60 MM	UNIDAD	49.000000	2.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20800009069	B	PANEL PARA DIVISION DE AMBIENTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON MELAMINA 9 mm X 17 cm X 1.55 m	UNIDAD	38.350000	4.00	153.40	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
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001071	B	PINTURA BASE ZINCROMATO	GALON	49.800000	1.00	49.80	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
73150001071	B	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	UNIDAD	15.900000	3.00	47.70	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						122.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54500001012	B	SUSCRIPCION TRIMESTRAL A DIARIO LA INDUSTRIA	UNIDAD	122.200000	1.00	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0150 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						573.43		0.00		573.43		0.00		573.43		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						410.00		0.00		410.00		0.00		410.00		0.00		0.00		0.00
89960017005	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L	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
89960017006	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA M	UNIDAD	32.000000	5.00	160.00	0.00	0.00	5.00	160.00	0.00	0.00	5.00	160.00	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						163.43		0.00		163.43		0.00		163.43		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	0.00	0.00	10.00	163.43	0.00	0.00	10.00	163.43	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0158 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						3,219.34		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						410.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	12.00	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	4.00	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	18.703000	4.00	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						532.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540006004	B	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 32 W	UNIDAD	53.200000	10.00	532.00	0.00	0.00	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 4 DE SEGURIDAD						105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500001001	B	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005010	B	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	PAR	12.000000	5.00	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,445.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47400006000	B	GUIA INFORMATIVA	UNIDAD	3.600000	300.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	40.00	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	50.00	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	40.00	112.33	0.00	0.00	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						132.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51100008031	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 13 mm X 100 mm	UNIDAD	0.600000	100.00	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
51200022023	B	PLACA PETRI DE VIDRIO 10 mm X 100 mm	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						474.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15020047005	B	CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO)	KLG	7.200000	1.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003022	B	JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO	UNIDAD	15.130000	6.00	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980001003	B	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 5/8 in X 35 cm	UNIDAD	12.800000	10.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003054	B	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 2 in X 3 m	UNIDAD	24.900000	10.00	249.00	0.00	0.00	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						120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005072	B	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A CLASES	MILLAR	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0177 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓ						2,924.94		853.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960004058	B	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 36	UNIDAD	80.000000	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						392.23		22.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	14.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.708055	0.00	0.00	22.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	24.00	392.23	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.08		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,845.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,845.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0177 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓ						2,924.94		853.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						545.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540012017	B	LUMINARIA CON LUZ LED 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	63.700000	8.00	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540020000	B	SOQUETE (WALL) PLASTICO PARA FOCO	UNIDAD	7.200000	5.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						122.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500001000	B	LENTES DE SEGURIDAD PARA FUMIGACION	UNIDAD	28.600000	2.00	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008028	B	MAMELUCO DE PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE PARA BIOSEGURIDAD TALLA L	UNIDAD	65.000000	1.00	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,244.19		224.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
19920005004	B	CONECTOR RJ-45	UNIDAD	7.330000	50.00	366.50	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
19920005030	B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD	3.386600	100.00	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005032	B	CAJA PARA PUNTO DE RED DE 4 TOMAS	UNIDAD	10.710000	20.00	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23520005021	B	SOGA	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	100.00	280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	0.00	0.00	80.00	224.67	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						128.12		16.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20840004062	B	ANILLO DE CERA PARA INODORO	UNIDAD	5.500000	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840004067	B	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE PVC	UNIDAD	25.000000	5.00	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	0.00	0.00
73150005001	B	IMPRIMANTE PARA PARED	KLG	1.560000	2.00	3.12	0.00	0.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						477.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15270002000	B	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	UNIDAD	0.100000	70.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20730006015	B	PROTECTOR DE METAL DE TUBO CUADRADO PARA VENTANA 1.48 m X 67 cm	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20730006015	B	PROTECTOR DE METAL DE TUBO CUADRADO PARA VENTANA 1.24 m X 67 cm	UNIDAD	110.000000	1.00	110.00	0.00	0.00	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						15.60		110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030014013	B	TICKETS IMPRESOS	MILLAR	110.000000	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110005185	B	LIBRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA: MODULO II	UNIDAD	7.800000	2.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0199 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						2,178.33		420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960013011	B	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	42.000000	0.00	0.00	10.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						404.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	7.00	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	5.00	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005207	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T774120 NEGRO	UNIDAD	84.876666	3.00	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						509.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540012017	B	LUMINARIA CON LUZ LED 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	63.700000	8.00	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.55		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		15,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		15,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0199 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						2,178.33		420.00		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						828.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	138.000000	6.00	828.00	0.00	0.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						436.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20840005001	B	LLAVE PARA URINARIO	UNIDAD	145.500000	3.00	436.50	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
Actividad Operativa: C0204 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						2,021.60		0.00		2,021.60		0.00		2,021.60		0.00		2,021.60		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						414.56		0.00		414.56		0.00		414.56		0.00		414.56		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	14.00	135.79	0.00	0.00	14.00	135.79	0.00	0.00	14.00	135.79	0.00	0.00	14.00	135.79	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.315066	300.00	94.52	0.00	0.00	300.00	94.52	0.00	0.00	300.00	94.52	0.00	0.00	300.00	94.52	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	12.00	20.82	0.00	0.00	12.00	20.82	0.00	0.00	12.00	20.82	0.00	0.00	12.00	20.82	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	0.00	0.00	10.00	163.43	0.00	0.00	10.00	163.43	0.00	0.00	10.00	163.43	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,463.04		0.00		1,463.04		0.00		1,463.04		0.00		1,463.04		0.00
16940005004	B	CUCHILLO DE COCINA 5 in	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	3.00	21.00	0.00	0.00
16940005004	B	CUCHILLO DE COCINA 4 in	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	3.00	9.00	0.00	0.00
16990004026	B	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 2 cm X 40 cm X 56.3 cm	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	4.00	160.00	0.00	0.00
35100002150	B	CLORURO DE SODIO Q.P. X 1 KG	UNIDAD	53.960000	4.00	215.84	0.00	0.00	4.00	215.84	0.00	0.00	4.00	215.84	0.00	0.00	4.00	215.84	0.00	0.00
35100002150	B	CIANURO DE SODIO P.A X 100 g	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	2.00	240.00	0.00	0.00
35100002189	B	GLUCOSA X 1000 g	UNIDAD	48.600000	3.00	145.80	0.00	0.00	3.00	145.80	0.00	0.00	3.00	145.80	0.00	0.00	3.00	145.80	0.00	0.00
35100002202	B	NINHIDRINA X 100 g	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	3.00	33.00	0.00	0.00
35100002225	B	CLORURO DE MAGNESIO P.A. X 500 g	UNIDAD	0.100000	4.00	0.40	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00
35100002232	B	CLORURO DE SODIO Q.P X 500 g	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	3.00	180.00	0.00	0.00
35100002271	B	CLORURO DE CALCIO 0.025 M X 100 mL	UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00
35100002285	B	HIDROXIDO DE SODIO 1.600 N X 13 mL	UNIDAD	48.000000	3.00	144.00	0.00	0.00	3.00	144.00	0.00	0.00	3.00	144.00	0.00	0.00	3.00	144.00	0.00	0.00
35100002321	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 100 g	UNIDAD	0.050000	30.00	1.50	0.00	0.00	30.00	1.50	0.00	0.00	30.00	1.50	0.00	0.00	30.00	1.50	0.00	0.00
35100002332	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 20 V X 500 mL	UNIDAD	5.300000	25.00	132.50	0.00	0.00	25.00	132.50	0.00	0.00	25.00	132.50	0.00	0.00	25.00	132.50	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						144.00		0.00		144.00		0.00		144.00		0.00		144.00		0.00
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	4.000000	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0210 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						243.87		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						243.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	12.00	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	4.00	127.48	0.00	0.00	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: C0219 - GESTION DEL PROGRAMA DE LA FACULTAD						2,431.57		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						470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960008013	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA DAMA TALLA M	UNIDAD	25.000000	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	0.00	0.00	0.00
89960008024	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO PARA CABALLERO TALLA L	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,514.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,045.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,596.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,045.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0219 - GESTION DEL PROGRAMA DE LA FACULTAD						2,431.57		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				253.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	36.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2.607500	15.00	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	5.428000	6.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				328.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28340010001	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	9.800000	6.00	58.80	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
28540012027	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 80 W	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500003014	B	PROTECTOR FACIAL CON CABEZAL	UNIDAD	50.000000	2.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1,279.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.300000	50.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.625416	100.00	462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.837916	100.00	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.183333	100.00	218.33	0.00	0.00	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: C0224 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						3,222.03		35.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960002022	B	CAMISA DE DENIM MANGA LARGA TALLA M	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004058	B	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				379.80		35.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	6.00	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.116800	50.00	5.84	87.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	25.00	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	25.00	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	50.00	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	10.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	4.00	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	12.838400	1.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 G TAMAÑO A4	UNIDAD	0.354000	28.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	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
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0224 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						3,222.03		35.16		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						379.80		35.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						533.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540012005	B	LUMINARIA CIRCULAR 32 W DE 23 CM	UNIDAD	48.500000	11.00	533.50	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500006001	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,468.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	138.000000	10.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.770000	6.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.770000	6.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.711000	20.00	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.770000	6.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	0.944000	6.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.944000	12.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	0.944000	6.00	5.66	0.00	0.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150015000	B	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9010	GALON	60.000000	7.00	420.00	0.00	0.00	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: C0236 - GESTION EL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,310.64		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						250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960002018	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA LARGA	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						408.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	5.00	48.50	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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	10.00	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.120400	300.00	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	10.00	27.02	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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	12.00	32.43	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
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	2.00	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		13,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						57,027.98		2,977.66		5,076.11		0.00		5,076.11		0.00		4,371.94		0.00
Actividad Operativa: C0236 - GESTION EL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,310.64		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				408.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011013	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	20.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	1.00	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	1.00	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				459.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 L	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	0.00	0.00
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	7.563800	5.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	5.00	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
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	14.000000	5.00	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
13500019008	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 25 cm APROX.	UNIDAD	4.500000	5.00	22.50	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
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				70.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001010	B	CABLE UTP CAT 6	METRO	2.700000	26.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.100000	100.00	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				372.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49550001071	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	6.000000	62.00	372.00	0.00	0.00	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				400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960004058	B	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 32	UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS				100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41600003003	B	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 MM CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	UNIDAD	23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001004	B	ALICATE UNIVERSAL MANGO AISLADO 6 in	UNIDAD	54.000000	1.00	54.00	0.00	0.00	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: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						20,672.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO D						20,672.41		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				1,903.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64630001000	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	16.390000	3.00	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						20,672.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO D						20,672.41		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						1,903.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	8.649500	7.00	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.118400	6.00	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	50.00	484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005012	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GUSANILLO	UNIDAD	1.982400	6.00	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.315066	100.00	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.247800	5.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	3.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO CUBO	UNIDAD	2.548333	9.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.168181	6.00	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 CM	UNIDAD	1.911600	3.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.652200	12.00	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.430800	3.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	3.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	3.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.991000	6.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	36.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	12.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	12.00	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	26.536666	2.00	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005049	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	230.117500	1.00	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006281	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842125 NEGRO	UNIDAD	267.780000	1.00	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,585.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	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
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	8.900000	13.00	115.70	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
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 G	UNIDAD	7.900000	9.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017001	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 G	UNIDAD	4.200000	7.00	29.40	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
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	15.340000	2.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300036005	B	SILICONA PARA TABLERO EN SPRAY X 600 ML	UNIDAD	24.000000	6.00	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						20,672.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO D						20,672.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,585.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300037004	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 300 g	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	31.446600	2.00	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 40 CM	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500012000	B	LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO EXTENDIBLE	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm	UNIDAD	2.360000	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO LIMPIADOR X 6	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD	11.000000	9.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012005	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	34.220000	9.00	307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	9.900000	8.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920045000	B	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003023	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 12 L APROX.	UNIDAD	32.143200	4.00	128.57	0.00	0.00	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 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				1,348.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025034	B	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE TELA 2.5 cm X 5 m	UNIDAD	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027020	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	0.770000	100.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.070000	500.00	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
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.200000	90.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	9.500000	4.00	38.00	0.00	0.00	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 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				2,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030014026	B	LLAVERO EN ACRILICO IMPRESO EN AMBAS CARAS	UNIDAD	3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47400002021	B	FOLLETO PUBLICITARIO	UNIDAD	0.140000	500.00	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
47400002072	B	FOLLETO INSTRUCTIVO	UNIDAD	3.200000	500.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				11,810.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500019008	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005052	B	TARJETA DE IDENTIFICACION DE ABONADO DE TELEFONO CELULAR - SIM	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20800009056	B	PANEL PARA DIVISION DE AMBIENTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON MELAMINA 9 mm X 90 cm X 1.55 m	UNIDAD	445.000000	10.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010001	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	9.800000	12.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012002	B	PILA PARA TARJETA MAINBOARD CR2032	UNIDAD	7.380000	12.00	88.56	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						20,672.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO D						20,672.41		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				11,810.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	138.000000	3.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030022004	B	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD	42.000000	4.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.215600	6.00	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025005	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.301000	10.00	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290002026	B	RIEL DE ALUMINIO ESMALTADO PARA CORTINA	UNIDAD	25.000000	6.00	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
64290002056	B	CORTINA DE TAPASOL 2.60 m X 3.30 m	UNIDAD	170.000000	6.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290016019	B	DISPENSADOR DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	50.000000	2.00	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	0.00	0.00
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	59.000000	4.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	2.855600	6.00	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060007003	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	6.785000	50.00	339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD	2.406666	6.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	22.443636	2.00	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	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
71500038006	B	LUPA PLEGABLE DE BOLSILLO 10X 20X 60 X DE AUMENTO X 3 LUNAS	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.546000	18.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	18.00	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.770000	10.00	17.70	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
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.770000	10.00	17.70	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
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.711000	10.00	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.770000	10.00	17.70	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	18.00	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	18.00	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	4.625416	3.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	9.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.800000	9.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006047	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR CELESTE	UNIDAD	0.885000	9.00	7.97	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						20,672.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO D						20,672.41		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						11,810.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006047	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.885000	8.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NARANJA	UNIDAD	1.758200	9.00	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720004007	B	LIBRETA ECOLÓGICA CON BOLÍGRAFO (LAPICERO) Y 140 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO 18.5 cm X 18.5 cm	UNIDAD	7.500000	160.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005001	B	CARTULINA DE HILO 180 g DE 70 cm X 1 m COLOR CREMA	CIENTO	119.180000	2.00	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730006001	B	CARTULINA TIPO OPALINA 90 G TAMAÑO A4	UNIDAD	0.180000	500.00	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
71730006001	B	CARTULINA TIPO OPALINA 180 G DE 50 CM X 65 CM	CIENTO	124.000000	1.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030001001	B	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA PARA COMPUTADORA PORTATIL - LAP TOP	UNIDAD	59.000000	1.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030001004	B	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA IMPRESO	UNIDAD	229.000000	4.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030002002	B	MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	116.900000	2.00	233.80	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
89570008003	B	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO	METRO	5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	45.000000	20.00	900.00	0.00	0.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						1,754.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02550001001	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA Nº 120	UNIDAD	1.750000	50.00	87.50	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
20730002057	B	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 mm X 1.40 m X 2.40 m	UNIDAD	315.000000	3.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001010	B	CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE	UNIDAD	3.800000	6.00	22.80	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
28500010000	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON LINEA TIERRA	UNIDAD	12.300000	5.00	61.50	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
28540010003	B	LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL 2 X 40 W	UNIDAD	13.800000	4.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001095	B	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	48.500000	12.00	582.00	0.00	0.00	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: 0011 - SELECCION DOCENTE						2,884.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0169 - IMPLEMENTACÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DOCEN						2,884.64		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						2,884.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.215600	5.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	5.935333	5.00	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	7.740833	5.00	38.70	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	15.00	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	5.00	34.28	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.732000	15.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	10.00	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	82.930000	3.00	248.79	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0011 - SELECCION DOCENTE						2,884.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0169 - IMPLEMENTACÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DOCEN						2,884.64		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						2,884.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	10.00	27.02	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
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.537000	10.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	10.00	27.02	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
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	48.380000	2.00	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	94.990400	2.00	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	20.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	20.00	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	0.814200	5.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.955800	2.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.955800	2.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	80.00	1,307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2.607500	2.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	0.673333	2.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	UNIDAD	1.829000	2.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005018	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T046120 NEGRO	UNIDAD	45.720000	5.00	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005148	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T133420 AMARILLO	UNIDAD	40.249800	2.00	80.50	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
76740005148	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T135120 NEGRO	UNIDAD	28.603200	2.00	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	33.053333	2.00	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						1,106.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0088 - DOTACION A LOS DOCENTES DE UTILES Y DEMAS MATERIALE:						1,106.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						778.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030012006	B	NOTA AUTOADHESIVA 76 MM X 76 MM APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.065000	6.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012014	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 61/64 IN X 2 61/64 IN (7.5 cm X 7.5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4.613750	6.00	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.652291	6.00	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	18.703000	4.00	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	21.700000	1.00	21.70	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0012 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						1,106.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0088 - DOTACION A LOS DOCENTES DE UTILES Y DEMAS MATERIALE:						1,106.19		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						778.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.732000	24.00	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	24.00	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	32.827500	6.00	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	16.024166	3.00	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	1.923400	12.00	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.505000	6.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	24.00	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.537000	24.00	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	24.00	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	36.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	36.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	0.236000	36.00	8.50	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
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	36.00	18.27	0.00	0.00	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						167.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	6.714200	3.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	30.350000	3.00	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	18.927200	3.00	56.78	0.00	0.00	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: 0013 - EVALUACION DE DOCENTES						326.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0168 - EJECUCIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN DOCENTES EN LA UN						326.86		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						326.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	20.00	326.86	0.00	0.00	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: 0014 - CAPACITACION DOCENTE						977.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0170 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCEN						977.57		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						977.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	138.000000	1.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	50.00	695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005000	B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 30 HOJAS	UNIDAD	2.336500	20.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	12.508000	2.00	25.02	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.948000	2.00	27.90	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
71500022000	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	0.920000	10.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0014 - CAPACITACION DOCENTE						977.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0170 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCEN						977.57		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				977.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.223600	5.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.150500	5.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.150500	5.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.600000	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						31,260.43		6,105.19		5,180.05		0.00		5,180.05		0.00		5,131.02		0.00
Actividad Operativa: C0016 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD						1,971.18		3,569.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				98.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO PS2	UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				122.23		73.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	5.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.285625	0.00	0.00	1.00	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	21.133750	0.00	0.00	1.00	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.168181	2.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	10.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2.607500	24.00	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5.888333	4.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				53.20		108.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	18.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016009	B	DETERGENTE GRANULADO X 160 G	UNIDAD	1.600000	2.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				4.20		70.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540020000	B	SOQUETE (WALL) PLASTICO PARA FOCO	UNIDAD	7.200000	0.00	0.00	2.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540020006	B	SOQUETE PARA EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL	PAR	4.200000	1.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032006	B	PANEL DE LUCES LED CIRCULAR ADOSABLE 3.55 cm X 22.5 cm 18 W 4000K 22	UNIDAD	28.000000	0.00	0.00	2.00	56.00	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 8. 1 2		MEDICAMENTOS				0.00		72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.100000	0.00	0.00	100.00	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
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	62.00	62.00	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 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				90.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.280000	0.00	0.00	2,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030014013	B	TICKETS IMPRESOS	MILLAR	110.000000	0.00	0.00	5.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						31,260.43		6,105.19		5,180.05		0.00		5,180.05		0.00		5,131.02		0.00
Actividad Operativa: C0016 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD						1,971.18		3,569.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						90.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005092	B	FORMATO PARA PRESTAMO DE LIBROS DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA	UNIDAD	0.018000	5,000.00	90.00	55,000.00	990.00	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						1,434.85		1,145.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	30.000000	5.00	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
15020047002	B	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 3 in	UNIDAD	0.934000	100.00	93.40	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
19920005004	B	CONECTOR RJ-45	UNIDAD	7.330000	100.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	138.000000	0.00	0.00	5.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.218900	100.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030014074	B	TICKET IMPRESO	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030022001	B	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 11 oz 70 cm X 1.00 m	UNIDAD	25.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200022036	B	PLACA DE ACRILICO CUADRADO DE 76 mm X 3,2 mm DE ESPESOR PARA ANALISIS DE SUELO	UNIDAD	113.900000	0.00	0.00	4.00	455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	36.00	61.56	0.00	0.00	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						168.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510001484	B	CONSTANCIA	UNIDAD	0.850000	22.00	18.70	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
64290016019	B	DISPENSADOR DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	25.000000	6.00	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
Actividad Operativa: C0071 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADO EN LA FACULTAD						369.93		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						73.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	5.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.991000	5.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	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
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	3.00	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	5.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						85.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.900000	6.00	35.40	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						210.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	25.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.121000	50.00	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.121000	50.00	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	1.121000	50.00	56.05	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,514.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						31,260.43		6,105.19		5,180.05		0.00		5,180.05		0.00		5,131.02		0.00
Actividad Operativa: C0079 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD						5,403.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750017007	B	TARJETA DE RED PCI EXPRESS - XI DE 150 MBPS	UNIDAD	68.000000	1.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				190.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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
73700001002	B	COLA SINTETICA.	KLG	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				159.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.900000	27.00	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540012027	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 80 W	UNIDAD	15.000000	4.00	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
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				2,184.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001000	B	LIBRO DE TEXTO EDUCATIVO	UNIDAD	10.500000	208.00	2,184.00	0.00	0.00	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				2,574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64290002033	B	CORTINA DE TAPASOL	UNIDAD	367.714280	7.00	2,574.00	0.00	0.00	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				167.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005092	B	FORMATO PARA PRESTAMO DE LIBROS DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA	UNIDAD	0.018000	9,333.00	167.99	0.00	0.00	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: C0111 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						5,459.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001016	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 20 m	UNIDAD	50.000000	2.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				194.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2.607500	1.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	9.617083	3.00	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				161.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300024015	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 500 mL	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 70 cm	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	0.00	0.00
13920010010	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 G	UNIDAD	2.500000	2.00	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
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	6.000000	9.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				74.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	UNIDAD	5.450000	2.00	10.90	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
28540012017	B	LUMINARIA CON LUZ LED 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	63.700000	1.00	63.70	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
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				2,188.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001000	B	LIBRO DE TEXTO EDUCATIVO	UNIDAD	10.500000	3.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001027	B	LIBRO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	UNIDAD	122.500000	3.00	367.50	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
54110001063	B	LIBRO COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL	UNIDAD	190.000000	1.00	190.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						31,260.43		6,105.19		5,180.05		0.00		5,180.05		0.00		5,131.02		0.00
Actividad Operativa: C0111 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						5,459.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				2,188.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001068	B	LIBRO COMENTARIO A LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	UNIDAD	95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001131	B	LIBRO EVALUACION DEL APRENDIZAJE	UNIDAD	3.705200	10.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001158	B	LIBRO PLANEACION ESTRATEGICA	UNIDAD	63.000000	3.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001299	B	LIBRO ESTADISTICA DESCRIPTIVA	UNIDAD	45.500000	3.00	136.50	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
54110001301	B	LIBRO INVESTIGACION DE MERCADOS	UNIDAD	94.500000	2.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001313	B	LIBRO LENGUAJE Y COMUNICACION	UNIDAD	49.400000	3.00	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001405	B	LIBRO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION - ARIAS	UNIDAD	88.330000	3.00	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001405	B	LIBRO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION - BERNAL	UNIDAD	89.750000	3.00	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001977	B	TEXTO PREUNIVERSITARIO DE RAZONAMIENTO VERBAL, LENGUAJE Y LITERATURA	UNIDAD	7.700000	20.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001977	B	TEXTO PREUNIVERSITARIO DE FISICA, GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA	UNIDAD	5.850000	20.00	117.00	0.00	0.00	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				2,576.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010071	B	PELOTA DE TELA DE 9 cm	UNIDAD	5.000000	20.00	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	0.00	0.00
31750010158	B	JUEGO DE PELOTAS DE GOMA X 4 PIEZAS	UNIDAD	50.000000	7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750054002	B	JUEGO DE AROS DE PLÁSTICO X 8 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	95.00	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	100.00	280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	150.00	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	150.00	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	8.040000	10.00	80.40	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
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	10.00	80.40	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
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	10.00	80.40	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
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				163.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54500002080	B	REVISTA MEMORIAS: HOMENAJE A LA MEMORIA DE UN MAESTRO	UNIDAD	8.600000	19.00	163.40	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
Actividad Operativa: C0149 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						49.03		0.00		49.03		0.00		49.03		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				49.03		0.00		49.03		0.00		49.03		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	3.00	49.03	0.00	0.00	3.00	49.03	0.00	0.00	3.00	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0153 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						2,889.97		2,479.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				85.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750004002	B	FUENTE DE PODER 500 W	UNIDAD	42.800000	2.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				185.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción 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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,566.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						31,260.43		6,105.19		5,180.05		0.00		5,180.05		0.00		5,131.02		0.00
Actividad Operativa: C0153 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARE						2,889.97		2,479.77		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				185.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				0.00		157.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	0.00	0.00	12.00	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540012027	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 80 W	UNIDAD	15.000000	4.00	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
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				735.00		1,417.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001000	B	LIBRO DE TEXTO EDUCATIVO	UNIDAD	10.500000	70.00	735.00	135.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1,659.27		905.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	300.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	2.348200	60.00	140.89	60.00	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	2.348200	60.00	140.89	60.00	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	2.348200	60.00	140.89	60.00	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	8.040000	30.00	241.20	20.00	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	30.00	241.20	20.00	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	30.00	241.20	20.00	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				165.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720004007	B	LIBRETA ECOLÓGICA CON BOLÍGRAFO (LAPICERO) Y 140 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO 18.5 cm X 18.5 cm	UNIDAD	7.500000	22.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0157 - GESTIÓN CURRICULAR EN LA FACULTAD						5,395.14		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				190.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.948000	4.00	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	21.700000	4.00	86.80	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
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	48.380000	1.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				347.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.900000	8.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				71.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540006015	B	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 32 W	UNIDAD	35.900000	2.00	71.80	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
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001000	B	LIBRO DE TEXTO EDUCATIVO	UNIDAD	10.500000	200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,686.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						31,260.43		6,105.19		5,180.05		0.00		5,180.05		0.00		5,131.02		0.00
Actividad Operativa: C0157 - GESTIÓN CURRICULAR EN LA FACULTAD						5,395.14		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						2,527.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	50.00	85.50	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	120.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	200.00	561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	120.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	8.040000	50.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	50.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	50.00	402.00	0.00	0.00	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						158.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510001678	B	FORMATO DE PAPELETA DE SALIDA	MILLAR	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001870	B	FORMATO PAPELETA DE PRESTAMO	MILLAR	9.500000	4.00	38.00	0.00	0.00	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: C0203 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						5,131.02		0.00		5,131.02		0.00		5,131.02		0.00		5,131.02		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						194.77		0.00		194.77		0.00		194.77		0.00		194.77		0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	3.00	15.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	11.00	179.77	0.00	0.00	11.00	179.77	0.00	0.00	11.00	179.77	0.00	0.00	11.00	179.77	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						161.38		0.00		161.38		0.00		161.38		0.00		161.38		0.00
13500021006	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 50 CM X 30 CM	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00
64610003025	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 13 L APROX.	UNIDAD	35.380000	1.00	35.38	0.00	0.00	1.00	35.38	0.00	0.00	1.00	35.38	0.00	0.00	1.00	35.38	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR ROJO	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	2.00	120.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						2,194.00		0.00		2,194.00		0.00		2,194.00		0.00		2,194.00		0.00
47510005053	B	FORMATO ACTA DE NOTAS FINALES	MILLAR	230.000000	3.00	690.00	0.00	0.00	3.00	690.00	0.00	0.00	3.00	690.00	0.00	0.00	3.00	690.00	0.00	0.00
47510005072	B	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A CLASES	MILLAR	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00
47510005119	B	FORMATO CUADERNILLO DE REGISTRO DE PRACTICAS CLINICAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS	UNIDAD	2.000000	692.00	1,384.00	0.00	0.00	692.00	1,384.00	0.00	0.00	692.00	1,384.00	0.00	0.00	692.00	1,384.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						2,580.87		0.00		2,580.87		0.00		2,580.87		0.00		2,580.87		0.00
35100002345	B	FORMALDEHIDO 40% X 1 L	UNIDAD	11.521749	224.00	2,580.87	0.00	0.00	224.00	2,580.87	0.00	0.00	224.00	2,580.87	0.00	0.00	224.00	2,580.87	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0235 - GESTIÓN CURRICULAR						4,590.58		56.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	20.000000	5.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						358.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	2.00	19.40	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
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.120400	45.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	13.00	212.46	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						31,260.43		6,105.19		5,180.05		0.00		5,180.05		0.00		5,131.02		0.00
Actividad Operativa: C0235 - GESTIÓN CURRICULAR						4,590.58		56.00		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						358.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	1.00	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	1.00	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						273.56		24.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	8.00	104.80	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
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	7.563800	4.00	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	1.00	69.80	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014003	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.900000	3.00	32.70	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						146.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28500010000	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON LINEA TIERRA	UNIDAD	12.300000	6.00	73.80	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
28500010001	B	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	14.500000	5.00	72.50	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
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						40.00		32.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.100000	400.00	40.00	320.00	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
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030014000	B	STICKER IMPRESO SERIGRAFIA	UNIDAD	0.320000	3,000.00	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						2,548.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	138.000000	16.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	1.100000	150.00	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	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.168200	150.00	175.23	0.00	0.00	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						163.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510004027	B	FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.130000	145.00	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						67,100.38		52,387.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0063 - IMPLEMENTACION DE SEMILLEROS, INCUBADORAS DE EMPRE						211.43		193.43		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						163.43		163.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	10.00	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						48.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	2.00	24.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0016 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						67,100.38		52,367.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0114 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO D						193.43		178.43		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						163.43		163.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	10.00	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						30.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	1.00	15.00	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: C0128 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LOS CE						518.82		369.41		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						438.82		324.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	12.00	196.12	5.00	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						80.00		45.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500012000	B	LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO LARGO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	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
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA FC						65,562.37		51,062.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						269.97		269.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	2.00	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
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	26.184000	2.00	52.37	2.00	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	2.00	28.00	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 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						58,000.00		43,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001117	B	LIBRO CONSTITUCION POLITICA DEL PERU.	UNIDAD	580.000000	100.00	58,000.00	75.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						7,292.40		7,292.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720025013	B	PAPEL FINO 250 g DE 70 cm X 1.00 m COLOR BLANCO	CIENTO	486.160000	15.00	7,292.40	15.00	7,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0132 - GESTIÓN DE PATENTES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA						391.76		361.75		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						324.42		324.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	5.00	81.72	5.00	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	2.00	63.74	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción 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.						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0016 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						67,100.38		52,387.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0132 - GESTIÓN DE PATENTES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA						391.76		361.75		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				324.42		324.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				67.34		37.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	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
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	15.340000	1.00	15.34	1.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037004	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 300 g	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500012000	B	LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO EXTENDIBLE	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	1.00	12.00	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: C0133 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN TECNC						222.57		222.57		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				72.57		72.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	14.514000	5.00	72.57	5.00	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				150.00		150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300011000	B	CERA EN PASTA PARA MUEBLES X 750 g	EMP X 500	50.000000	3.00	150.00	3.00	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
Meta: 0018 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						19,850.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0084 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDA						1,266.29		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				121.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.430800	50.00	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,144.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 400 m	UNIDAD	45.790000	25.00	1,144.75	0.00	0.00	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: C0085 - SOPORTE A LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO						3,995.00		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				3,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005029	B	PAPEL BOND 75 G DE 69 CM X 89 CM	EMP X 500	31.200000	100.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	35.00	875.00	0.00	0.00	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: C0137 - EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ORIENTADOS						14,589.63		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				12,638.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110004137	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 40 in X 26 in COLOR NEGRO	MILLAR	390.000000	2.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	8.649500	100.00	864.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.118400	50.00	405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.962000	30.00	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	50.00	342.80	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
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.315066	500.00	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.732000	20.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.652200	50.00	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	200.00	101.50	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0018 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						19,850.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0137 - EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ORIENTADOS						14,589.63		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						12,638.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005029	B	PAPEL BOND 120 G TAMAÑO A4.	EMP X 500	16.000000	200.00	3,200.00	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
71720005049	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	45.000000	100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.223600	100.00	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.150500	100.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.150500	100.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	UNIDAD	0.150500	100.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	9.617083	100.00	961.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,452.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	UNIDAD	43.660000	20.00	873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD	11.000000	40.00	440.00	0.00	0.00	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 8. 1 2 MEDICAMENTOS						498.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58010021000	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 G/100 ML GEL 25 ML	UNIDAD	17.200000	29.00	498.80	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
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						1,999.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0083 - ATENCIÓN DE SUBVENCIONES A ESTUDIANTES-DEPORTISTAS						1,999.15		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						1,999.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64630001000	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	16.390000	5.00	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	20.00	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO CUBO	UNIDAD	2.548333	5.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021003	B	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.581400	50.00	279.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	49.560000	2.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	94.990400	2.00	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	EMP X 25	2.537000	50.00	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	13.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	20.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	9.617083	10.00	96.17	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						1,999.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0083 - ATENCIÓN DE SUBVENCIONES A ESTUDIANTES-DEPORTISTAS						1,999.15		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						1,999.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	31.873333	4.00	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	31.870000	4.00	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	31.870000	4.00	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	31.870000	4.00	127.48	0.00	0.00	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: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						274,864.91		9,991.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0171 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG						274,864.91		9,991.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES						9,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17420003001	B	GAS PROPANO X 45 KG	UNIDAD	165.000000	60.00	9,900.00	0.00	0.00	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 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						19,802.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010009	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 40° GASOLINERO X 5 GAL	UNIDAD	222.500000	89.00	19,802.50	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
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						19,865.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
12060014013	B	RODILLO DE PRESION DE PAPEL PARA DUPLICADORA RICOH PRIPORT DX 4542	UNIDAD	685.000000	29.00	19,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,377.09		1,617.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	100.00	969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	476.744000	1.00	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	98.00	1,601.62	99.00	1,617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	33.053333	4.00	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	33.050000	4.00	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	33.050000	4.00	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	33.050000	4.00	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	480.000000	10.00	4,800.00	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
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						11,225.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520007000	B	TIJERA PARA PODAR GRANDE	UNIDAD	221.000000	45.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520008000	B	ESCOBA METALICA PARA JARDIN	UNIDAD	32.000000	20.00	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
05520008000	B	ESCOBA DE PLASTICO PARA JARDIN DE 26 DIENTES	UNIDAD	32.000000	20.00	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						14,606.00		6,815.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014009	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 470 mL	UNIDAD	38.000000	100.00	3,800.00	50.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	UNIDAD	43.660000	100.00	4,366.00	70.00	3,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005003	B	ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 CM	UNIDAD	22.000000	100.00	2,200.00	30.00	660.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,566.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						274,864.91		9,991.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0171 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG						274,864.91		9,991.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						14,606.00		6,815.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500014003	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.900000	100.00	1,090.00	110.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005004	B	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO	UNIDAD	165.000000	10.00	1,650.00	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						19,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540032004	B	PANEL DE LUCES LED CIRCULAR 3 cm X 30 cm 100-240 V 50/60 Hz 24 W	UNIDAD	30.000000	666.00	19,980.00	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
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						4,540.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
19910010020	B	ANTENA PARA PUNTO DE ACCESO INHALAMBRICO (ACCESS POINT WIRELESS)	UNIDAD	3,271.380000	1.00	3,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010022	B	CABLE PARA MICRÓFONO X 20 m	UNIDAD	47.000000	27.00	1,269.00	0.00	0.00	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						4,882.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
96980002048	B	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 4 in X 3.50 m CON ROSCA	UNIDAD	697.500000	7.00	4,882.50	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						19,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80380001005	B	SOPORTE DE METAL PARA EXTINTOR DE 6 kg	UNIDAD	90.000000	222.00	19,980.00	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						3,199.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD	0.137000	23,357.00	3,199.91	0.00	0.00	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						10,392.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05050007000	B	ABONO FOLIAR CALCIO 22.5% + MAGNESIO 3%	LITRO	35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007001	B	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	UNIDAD	116.230000	60.00	6,973.80	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
05050007008	B	FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO 21% N + 24% S X 50 kg	UNIDAD	79.650000	32.00	2,548.80	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
33750007029	B	CIPERMETRINA 25% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LITRO	45.000000	10.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						14,946.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20800013000	B	PORCELANATO 60 cm X 60 cm	UNIDAD	79.048200	157.00	12,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700008000	B	PEGAMENTO PARA PORCELANATO X 25 kg	UNIDAD	39.010800	65.00	2,535.70	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
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						24,924.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94080013002	B	LLANTA 185/70R14	UNIDAD	246.780000	101.00	24,924.78	0.00	0.00	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 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						24,840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02290002009	B	DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA MADERA 12 in DIÁMETRO	UNIDAD	180.000000	138.00	24,840.00	0.00	0.00	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						23,430.00		1,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15090001000	B	TORNILLO DE ACERO DE 1 in	UNIDAD	0.300000	2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001001	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 10 mm X 3/4 in	UNIDAD	0.080000	2,000.00	160.00	1,100.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001001	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 8 mm X 3/4 in	UNIDAD	0.250000	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001002	B	TORNILLO DE ACERO 3/4 in	UNIDAD	0.570000	1,000.00	570.00	1,000.00	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
15090001006	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE CON CABEZA PAN 3/4 in X 10 mm	UNIDAD	0.160000	10,000.00	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem			Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						274,864.91		9,991.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0171 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG						274,864.91		9,991.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						23,430.00		1,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15090001036	B	TORNILLO DE ACERO AUTOROSCANTE 1/4 in X 1 in CON CABEZA TIPO ESTRELLLA	CIENTO	20.000000	1,000.00	20,000.00	45.00	900.00	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						29,990.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20720002014	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	84.960000	353.00	29,990.88	0.00	0.00	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 1 HERRAMIENTAS						9,982.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520007001	B	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 12 in	UNIDAD	178.250000	56.00	9,982.00	0.00	0.00	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: 0021 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO						835,514.51		2,270.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0101 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PLA						835,514.51		2,270.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17,727.51		2,270.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.962000	150.00	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.948000	100.00	1,394.80	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	21.700000	150.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	EMP X 500	14.101000	300.00	4,230.30	161.00	2,270.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	4.00	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	4.00	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	4.00	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	4.00	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006207	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	250.584000	5.00	1,252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006265	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 407823 NEGRO	UNIDAD	392.255000	10.00	3,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006281	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842125 NEGRO	UNIDAD	267.780000	8.00	2,142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,992.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	40.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	7.563800	10.00	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	UNIDAD	43.660000	4.00	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	18.000000	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	9.900000	15.00	148.50	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
50110004137	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 40 in X 26 in COLOR NEGRO	MILLAR	390.000000	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	59.000000	10.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006003	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 12 L	UNIDAD	17.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,814.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0021 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO						835,514.51		2,270.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0101 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PL/						835,514.51		2,270.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,992.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO CON TAPA X 100 L	UNIDAD	55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.900000	20.00	118.00	0.00	0.00	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						495.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001158	B	LIBRO PLANEACION ESTRATEGICA	UNIDAD	63.000000	5.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001171	B	LIBRO LEY 27444, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						99,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74222993001	B	GUILLOTINA PARA 300 HOJAS	UNIDAD	690.000000	50.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74224599000	B	MAQUINA ESPIRALADORA	UNIDAD	1,190.000000	55.00	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						99,905.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74640355002	B	ARCHIVADOR DE MELAMINA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	710.000000	75.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745006	B	ESCRITORIO DE MELAMINA 1.50 m X 60 cm X 75 cm	UNIDAD	385.000000	75.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390000	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	140.000000	127.00	17,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						299,479.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74087700002	B	MONITOR A COLOR 27 in	UNIDAD	3,640.000000	38.00	138,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	4,132.300000	39.00	161,159.70	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
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS						198,463.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95226742000	B	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	5,222.720000	38.00	198,463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						66,605.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95221470000	B	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	UNIDAD	1,397.000000	1.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95221470003	B	CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP	UNIDAD	844.000000	1.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 3000 lm	UNIDAD	2,721.270000	4.00	10,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95227834006	B	SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA INTERACTIVO 3500 lm	UNIDAD	0,695.815000	5.00	53,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						49,896.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46225215005	B	ESTABILIZADOR SÓLIDO 1 KVA 220 V	UNIDAD	108.000000	462.00	49,896.00	0.00	0.00	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: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.68		0.00
Actividad Operativa: C0090 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR EN EL VICERRECTO						3,281.52		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						2,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960006004	B	TERNO DE CASIMIR PARA CABALLERO	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	0.00	0.00
89960026003	B	VESTIDO DE TELA 40% VISCOSA Y 60% POLIÉSTER	UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						817.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	50.00	817.15	0.00	0.00	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						164.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	5.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	2.348200	5.00	11.74	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0090 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR EN EL VICERRECTO						3,281.52		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						164.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	2.348200	5.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	2.348200	5.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	8.040000	5.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	5.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	5.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0101 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PL/						3,179.57		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,645.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	50.00	817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	26.00	828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,533.80		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	40.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	6.000000	40.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.800000	12.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 70 cm	UNIDAD	7.000000	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO DE ALGODON PARA LIMPIEZA DE 50 CM X 30 CM	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	12.00	72.00	0.00	0.00
13920007000	B	DESODORANTE EN SPRAY X 100 ML	UNIDAD	7.800000	24.00	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD	11.000000	24.00	264.00	0.00	0.00	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: C0108 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,141.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						688.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750017007	B	TARJETA DE RED PCI EXPRESS - XI DE 150 MBPS	UNIDAD	68.000000	6.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	7.00	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						569.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	20.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						656.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	5.00	65.50	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
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0108 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,141.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						656.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	3.800000	22.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	7.563800	5.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm	UNIDAD	2.360000	20.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD	11.000000	8.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290016019	B	DISPENSADOR DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	25.000000	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						79.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069002	B	VENDITA ADHESIVA 19 mm X 72 mm	UNIDAD	0.750000	30.00	22.50	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
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						672.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15400003000	B	ARMELLA DE FIERRO 2 1/2 in	UNIDAD	0.800000	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15480001000	B	CANDADO X 60 MM	UNIDAD	49.000000	2.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490002000	B	CERROJO DE ALUMINIO X 2 1/2 in	UNIDAD	2.800000	6.00	16.80	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
15490002000	B	CERROJO DE ALUMINIO X 1 1/2 in	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20800005009	B	PLANCHA DE FORMICA DE 2.40 M X 1.20 M X 2 MM COLOR BLANCO	UNIDAD	40.800000	8.00	326.40	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
41920007000	B	HOJA DE SIERRA 10 in	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150002005	B	LACA PIROXILINA COLOR CAOBA	GALON	59.200000	2.00	118.40	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
73700005001	B	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GAL	UNIDAD	14.160000	2.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720004007	B	LIBRETA ECOLÓGICA CON BOLÍGRAFO (LAPICERO) Y 140 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO 18.5 cm X 18.5 cm	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85850001029	B	BANDEROLA DE PANA 1.50 m X 3.20 m	UNIDAD	400.000000	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	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						4,211.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						846.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
12060014016	B	RODILLO DE ALIMENTACION DE PAPEL PARA RICOH COD. REF. C2075231	UNIDAD	143.300000	2.00	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001016	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 20 m	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						825.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	4.00	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	31.873333	3.00	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	31.870000	3.00	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	31.870000	3.00	95.61	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						3,089,421.06		65,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0117 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						4,211.94		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						825.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	31.870000	3.00	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	377.883333	1.00	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						847.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD	14.000000	7.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041025	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN X 5 L	UNIDAD	160.000000	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	14.000000	5.00	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
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 70 cm	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	0.00	0.00
50110004137	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 40 in X 26 in COLOR NEGRO	MILLAR	390.000000	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO	METRO	5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						79.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027019	B	COMPRESA GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 15 CM X 50 CM	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	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
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						787.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15020047002	B	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 3 in	UNIDAD	0.934000	8.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003000	B	CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES	UNIDAD	44.000000	2.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003004	B	LAVATORIO DE LOZA CON ACCESORIOS LLAVE CROMADO	UNIDAD	347.973000	1.00	347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840005000	B	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	UNIDAD	228.300000	1.00	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	UNIDAD	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	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						225.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54500001001	B	DIARIO EL PERUANO	UNIDAD	2.300000	98.00	225.40	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
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	UNIDAD	30.000000	9.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210002005	B	PLACA RECORDATORIA DE VIDRIO	UNIDAD	330.000000	1.00	330.00	0.00	0.00	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: C0125 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,733.45		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						817.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	50.00	817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						978.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	6.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.00		85,314.53		80,597.63		12,940.63		80,597.63		12,940.63		15,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		15,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0125 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,733.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						978.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016009	B	DETERGENTE GRANULADO X 2.6 KG	UNIDAD	22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 KG	UNIDAD	12.154000	6.00	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	16.300000	12.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO X 20	UNIDAD	16.930000	6.00	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004227	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2 µm X 80 cm X 1.20 m	UNIDAD	0.150000	200.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						268.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	9.900000	20.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	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	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20730002053	B	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 mm X 1.35 m X 2.50 m SISTEMA CORREDIZO	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	0.00	0.00	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						1,090.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510003079	B	LIBRO DE REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003079	B	LIBRO DE REGISTRO DE MESA DE PARTES	UNIDAD	380.000000	2.00	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
54110005073	B	LIBRO LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 2012	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	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: C0130 - DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS AL LICENCIAMIENT						346.20		300.93		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						346.20		300.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030012014	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 61/64 IN X 2 61/64 IN (7.5 cm X 7.5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4.613750	15.00	69.20	15.00	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.285625	2.00	80.57	1.00	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	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
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	10.00	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0151 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						715.04		0.00		715.04		0.00		715.04		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						490.29		0.00		490.29		0.00		490.29		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	30.00	490.29	0.00	0.00	30.00	490.29	0.00	0.00	30.00	490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						224.75		0.00		224.75		0.00		224.75		0.00		0.00		0.00
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 gal	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016010	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	4.900000	20.00	98.00	0.00	0.00	20.00	98.00	0.00	0.00	20.00	98.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0151 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						715.04		0.00		715.04		0.00		715.04		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						224.75		0.00		224.75		0.00		224.75		0.00		0.00		0.00
13500005005	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	11.550000	5.00	57.75	0.00	0.00	5.00	57.75	0.00	0.00	5.00	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0154 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						2,691.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						591.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	36.00	349.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						520.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	12.00	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008006	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.800000	12.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	12.000000	12.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						79.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069002	B	VENDITA ADHESIVA 19 mm X 72 mm	UNIDAD	0.750000	30.00	22.50	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
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						432.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	6.00	432.00	0.00	0.00	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						187.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720004007	B	LIBRETA ECOLÓGICA CON BOLÍGRAFO (LAPICERO) Y 140 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO 18.5 cm X 18.5 cm	UNIDAD	7.500000	25.00	187.50	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
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85850001029	B	BANDEROLA DE PANA 1.50 m X 3.20 m	UNIDAD	400.000000	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	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0159 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						2,672.61		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						828.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001008	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.221400	22.00	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	5.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,695.55		77,566.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,728.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0159 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						2,672.61		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				828.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	18.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	45.00	735.43	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				850.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	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	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	1.00	69.80	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
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	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	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO LIMPIADOR X 6	UNIDAD	7.000000	11.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	10.400000	5.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001010	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 90% GEL 400 mL	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	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 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				768.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
96980001003	B	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 5/8 in X 35 cm	UNIDAD	12.800000	60.00	768.00	0.00	0.00	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				225.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030022001	B	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 11 oz 70 cm X 1.00 m	UNIDAD	25.000000	1.00	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	0.00
47510005072	B	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A CLASES	MILLAR	40.000000	5.00	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
Actividad Operativa: C0192 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IM/						6,605.90		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				5,813.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110017014	B	BOLSA DE TELA DE ALGODÓN 38 cm X 42 cm	UNIDAD	7.300000	200.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030002002	B	MOCHILA DE LONA PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	130.000000	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002015	B	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD	10.330000	100.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002018	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA CORTA	UNIDAD	30.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	UNIDAD	45.000000	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				792.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
37420010006	B	PAPEL FOTOGRAFICO MATE 200 g TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	100.00	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	0.00	0.00
50330025005	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.301000	6.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.157700	50.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010027	B	SOBRE BLANCO TAMAÑO 11.5 CM X 16.2 CM	EMP X 50	1.687400	15.00	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.732000	6.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.168181	4.00	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	6.00	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,089,421.06		85,314.53		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,570,696.55		77,566.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					76,644.82		2,728.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0192 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IM/					6,605.90		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					792.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.702308	6.00	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.708055	12.00	8.50	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
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.507500	12.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.457307	2.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.342980	20.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 G TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.354000	600.00	212.40	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
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 2.607500	6.00	15.65	0.00	0.00	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: C0195 - ELABORACIÓN-PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINIST					6,627.86		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					5,810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960002022	B	CAMISA DE DENIM MANGA LARGA TALLA M	UNIDAD / 70.000000	39.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004046	B	PANTALÓN DRIL PARA CABALLERO COLOR AZUL	UNIDAD / 50.000000	40.00	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
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 45.000000	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					817.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	EMP X 500 / 14.101000	58.00	817.86	0.00	0.00	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: C0196 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE RECURSOS MAT					24,255.98		826.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960006004	B	TERNO DE CASIMIR PARA CABALLERO	UNIDAD / 400.000000	14.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64290002054	B	RIEL DE ALUMINIO PARA CORTINA 3.00 m CON ACCESORIOS	UNIDAD / 21.000000	24.00	504.00	0.00	0.00	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 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,403.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 15.540000	219.00	3,403.26	0.00	0.00	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 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010016	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90° X 5 gal	UNIDAD / 355.000000	2.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					728.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.342980	15.00	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD / 483.482000	1.00	483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
16990008007	B	TAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 mL	UNIDAD / 10.000000	35.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					6,058.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540006021	B	EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 2 X 36 W CON REJILLA	UNIDAD / 126.224600	48.00	6,058.78	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0196 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE RECURSOS MAT						24,255.98		826.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						176.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28340006045	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 9 AH 120 A 12 V	UNIDAD	176.250000	1.00	176.25	0.00	0.00	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 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						3,271.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
19910010020	B	ANTENA PARA PUNTO DE ACCESO INHALAMBRICO (ACCESS POINT WIRELESS)	UNIDAD	3,271.380000	1.00	3,271.38	0.00	0.00	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						1,054.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20170014004	B	PLANCHA DE FIBRA CEMENTO 1.10 m X 3.05 m	UNIDAD	62.000000	17.00	1,054.00	0.00	0.00	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 4 DE SEGURIDAD						366.00		366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80160003012	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE VINIL FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm DIRECCIÓN ZONA DE INDICACIÓN DE NÚMEROS PARA EXTINTORES H2O DEL 01 AL 03	UNIDAD	9.800000	20.00	196.00	20.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80380001006	B	SOPORTE DE METAL PARA EXTINTOR TIPO PEDESTAL	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	2.00	170.00	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 7. 1 1 ENSERES						510.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	UNIDAD	34.000000	15.00	510.00	0.00	0.00	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 8. 1 2 MEDICAMENTOS						635.00		460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 MG TAB	UNIDAD	0.165000	500.00	82.50	500.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.360000	500.00	180.00	400.00	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
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.100000	500.00	50.00	400.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 MG TAB	UNIDAD	0.255000	500.00	127.50	300.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 500 MG TAB	UNIDAD	0.390000	500.00	195.00	300.00	117.00	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 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	45.000000	12.00	540.00	0.00	0.00	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						348.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05050007001	B	FERTILIZANTE UREA 46% N X 50 kg	UNIDAD	116.230000	3.00	348.69	0.00	0.00	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: C0200 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,734.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						719.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750025001	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA 4 W RMS 2 CANALES (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	23.800000	5.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						830.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	21.00	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	10.00	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	12.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	24.00	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	14.514000	10.00	145.14	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0200 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,734.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						815.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	10.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016010	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	4.900000	12.00	58.80	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
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.000000	8.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010013	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1.2 L	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003007	B	TACHO DE PLÁSTICO PARA 3 TIPOS DE DESHECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	59.000000	2.00	118.00	0.00	0.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						748.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02550001009	B	LIJA PARA PULIR PARED	UNIDAD	2.400000	10.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003000	B	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO	UNIDAD	198.753000	1.00	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021001	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO	UNIDAD	15.400000	3.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001072	B	PINTURA ESMALTE GLOSS	GALON	92.000000	1.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001095	B	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	48.500000	8.00	388.00	0.00	0.00	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 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210003001	B	PLATO RECORDATORIO DE PLATA	UNIDAD	390.000000	1.00	390.00	0.00	0.00	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: C0205 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,914.09		0.00		3,546.69		0.00		3,546.69		0.00		3,546.69		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						848.44		0.00		848.44		0.00		848.44		0.00		848.44		0.00
19920005007	B	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6	UNIDAD	25.830000	17.00	439.11	0.00	0.00	17.00	439.11	0.00	0.00	17.00	439.11	0.00	0.00	17.00	439.11	0.00	0.00
19920005030	B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD	3.386600	50.00	169.33	0.00	0.00	50.00	169.33	0.00	0.00	50.00	169.33	0.00	0.00	50.00	169.33	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	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	6.00	240.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						829.98		0.00		829.98		0.00		829.98		0.00		829.98		0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.315066	300.00	94.52	0.00	0.00	300.00	94.52	0.00	0.00	300.00	94.52	0.00	0.00	300.00	94.52	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL	UNIDAD	1.062000	12.00	12.74	0.00	0.00	12.00	12.74	0.00	0.00	12.00	12.74	0.00	0.00	12.00	12.74	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	30.00	490.29	0.00	0.00	30.00	490.29	0.00	0.00	30.00	490.29	0.00	0.00	30.00	490.29	0.00	0.00
71720005029	B	PAPEL BOND 120 G TAMAÑO A4.	EMP X 500	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	6.00	96.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	29.00	14.50	0.00	0.00	29.00	14.50	0.00	0.00	29.00	14.50	0.00	0.00	29.00	14.50	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.223600	13.00	2.91	0.00	0.00	13.00	2.91	0.00	0.00	13.00	2.91	0.00	0.00	13.00	2.91	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.150500	12.00	1.81	0.00	0.00	12.00	1.81	0.00	0.00	12.00	1.81	0.00	0.00	12.00	1.81	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.150500	12.00	1.81	0.00	0.00	12.00	1.81	0.00	0.00	12.00	1.81	0.00	0.00	12.00	1.81	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	9.617083	12.00	115.40	0.00	0.00	12.00	115.40	0.00	0.00	12.00	115.40	0.00	0.00	12.00	115.40	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.08		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0205 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,914.09		0.00		3,546.69		0.00		3,546.69		0.00		3,546.69		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						853.96		0.00		486.56		0.00		486.56		0.00		486.56		0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 G	UNIDAD	7.900000	20.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	3.00	209.40	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
13500008006	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 30 cm	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	7.00	91.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 40 CM	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00
13500014011	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 70 cm	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	6.00	28.80	0.00	0.00
64610003025	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 13 L APROX.	UNIDAD	35.380000	2.00	70.76	0.00	0.00	2.00	70.76	0.00	0.00	2.00	70.76	0.00	0.00	2.00	70.76	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR ROJO	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	2.00	120.00	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR NEGRO	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	2.00	120.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						781.71		0.00		781.71		0.00		781.71		0.00		781.71		0.00
15090001036	B	TORNILLO DE ACERO AUTOROSCANTE 1/4 in X 1 in CON CABEZA TIPO ESTRELLLA	CIENTO	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00
15270002007	B	TARUGO DE PVC 1/4 in X 1 in	CIENTO	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00
20170003013	B	CANALETA DE PLÁSTICO 12 mm X 32 mm X 2.00 m	UNIDAD	21.712000	6.00	130.27	0.00	0.00	6.00	130.27	0.00	0.00	6.00	130.27	0.00	0.00	6.00	130.27	0.00	0.00
20170003056	B	CANALETA DE PVC 30 mm X 40 mm X 2.00 m	UNIDAD	25.480000	12.00	305.76	0.00	0.00	12.00	305.76	0.00	0.00	12.00	305.76	0.00	0.00	12.00	305.76	0.00	0.00
20170003059	B	CANALETA DE PVC 27 mm X 30 mm X 2.00 m	UNIDAD	22.140000	12.00	265.68	0.00	0.00	12.00	265.68	0.00	0.00	12.00	265.68	0.00	0.00	12.00	265.68	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	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	20.00	600.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0213 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,095.07		692.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						668.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750035009	B	TARJETA DE VIDEO HDMI PCI 2.0 X16 2 GB	UNIDAD	222.730000	3.00	668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						748.64		81.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	12.00	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	9.699666	6.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	6.00	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.120400	160.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	20.00	34.70	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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	6.00	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	48.380000	1.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	10.00	22.54	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.00		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0213 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,095.07		692.75		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						748.64		81.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	5.00	81.72	5.00	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	12.838400	2.00	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.861800	2.00	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						534.84		321.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	7.563800	10.00	75.64	10.00	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	4.00	279.20	3.00	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067006	B	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						783.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	2.00	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	0.00	0.00
73150001072	B	PINTURA ESMALTE GLOSS	GALON	92.000000	4.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001123	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR VERDE	GALON	54.280000	5.00	271.40	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
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						290.00		290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210002000	B	PLACA RECORDATORIA GRABADA CON ESTUCHE	UNIDAD	290.000000	1.00	290.00	1.00	290.00	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: C0216 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,313.62		909.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						750.00		99.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001016	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 20 m	UNIDAD	50.000000	7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	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	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO PS2	UNIDAD	9.000000	0.00	0.00	11.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						829.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025005	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.301000	5.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	36.00	588.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	230.117500	1.00	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						644.64		210.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014009	B	AMBIENTADOR	GALON	21.664000	10.00	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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.MN.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0216 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,313.62		909.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				644.64		210.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	3.800000	0.00	0.00	4.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	16.300000	0.00	0.00	12.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 70 cm	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				78.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	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 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				786.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15490003000	B	CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES	UNIDAD	44.000000	2.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003001	B	CERRADURA MECÁNICA CIRCULAR PARA PUERTA	UNIDAD	37.000000	2.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003007	B	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 3 GOLPES CON LLAVE EXTERIOR	UNIDAD	37.000000	2.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003011	B	LLAVE PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PESADA	UNIDAD	230.000000	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001072	B	PINTURA ESMALTE GLOSS	GALON	92.000000	2.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001082	B	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GALON	41.000000	2.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 1 in	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 4 in	UNIDAD	33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	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				225.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510002025	B	RECIBO DE INGRESO EN PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 3 COPIAS)	UNIDAD	0.075000	3,000.00	225.00	0.00	0.00	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 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				0.00		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0238 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR EN LA FACULTAD						1,125.02		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				294.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	4.00	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.948000	2.00	27.90	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
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.224200	10.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	10.00	27.02	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	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
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.708055	5.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	10.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,099,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,596.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						76,644.82		2,729.48		4,333.73		0.00		4,333.73		0.00		3,618.69		0.00
Actividad Operativa: C0238 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR EN LA FACULTAD						1,125.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						64.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520008000	B	ESCOBA METALICA PARA JARDIN	UNIDAD	32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						362.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014009	B	AMBIENTADOR	GALON	21.664000	4.00	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	3.800000	10.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	16.300000	6.00	97.80	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
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						404.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28500010003	B	TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	12.250000	10.00	122.50	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
28500010004	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ADOSAR CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	13.800000	10.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001127	B	PINTURA TEMPLE X 25 kg	UNIDAD	35.000000	1.00	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
73150014000	B	PINTURA ANTICORROSIVA	GALON	54.300000	2.00	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,856.54		0.00		2,856.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0012 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,192.00		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						110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960002018	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA CORTA	UNIDAD	30.000000	2.00	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
89960004046	B	PANTALÓN DRIL PARA CABALLERO COLOR AZUL	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						297.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007000	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	11.009999	27.00	297.27	0.00	0.00	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 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010011	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 40° PETROLERO	GALON	60.000000	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
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						225.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001016	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 20 m	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750017008	B	TARJETA DE RED INALAMBRICA 300 MBPS - PCI	UNIDAD	135.410000	1.00	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						564.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL	UNIDAD	1.062000	6.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	2.00	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7.375000	2.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	284.050000	1.00	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006215	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841767 NEGRO	UNIDAD	113.138750	1.00	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009010	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	113.700000	1.00	113.70	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
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520008000	B	ESCOBA METALICA PARA JARDIN	UNIDAD	32.000000	4.00	128.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0012 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						487.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014009	B	AMBIENTADOR	GALON	21.664000	6.00	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	UNIDAD	43.660000	6.00	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						88.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	UNIDAD	5.450000	2.00	10.90	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
28340010001	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	9.800000	1.00	9.80	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
28500006041	B	INTERRUPTOR CON TOMACORRIENTE	UNIDAD	10.780000	2.00	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500009035	B	TERMINAL PARA CABLE ELECTRICO 120 mm2	UNIDAD	22.900000	2.00	45.80	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						73.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80160003000	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE EVACUACION LADO DERECHO AUTODHESIVOS	UNIDAD	3.481000	5.00	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160003000	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE EVACUACION LADO IZQUIERDO AUTODHESIVOS	UNIDAD	3.481000	4.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005010	B	GUANTE DE LONA FLEXIBLE	PAR	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						78.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.472000	81.00	38.23	0.00	0.00	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						210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
16940005004	B	CUCHILLO DE COCINA 5 in	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5 ·	UNIDAD	159.000000	1.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010018	B	BALDE CON JUEGOS CREATIVOS	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						83.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05050007003	B	ABONO FOLIAR FUENTE DE POTASIO X 1 L	UNIDAD	83.250000	1.00	83.25	0.00	0.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						258.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02550001023	B	LIJA DE AGUA Nº 150	UNIDAD	1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010000	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON LINEA TIERRA	UNIDAD	12.300000	4.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010003	B	TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	12.250000	4.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001085	B	PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA	GALON	69.900000	1.00	69.90	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
73710002000	B	BROCHA 1 in	UNIDAD	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
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						123.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20720002014	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	84.960000	1.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20800009069	B	PANEL PARA DIVISION DE AMBIENTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON MELAMINA 9 mm X 17 cm X 1.55 m	UNIDAD	38.350000	1.00	38.35	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,845.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,845.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0012 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				40.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
40570006006	B	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 6011	KLG	13.500000	3.00	40.50	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
2.3. 1 11. 1 6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				133.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03400003027	B	ÁNGULO DE FIERRO 1 in X 1/8 in X 6.00 m	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003074	B	UNIÓN PARA CANALETA DE PVC 40 mm X 60 mm	UNIDAD	18.900000	4.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005072	B	FORMATO PARTE DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE	MILLAR	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				109.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	UNIDAD	30.000000	3.00	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
85290003000	B	PIN CONDECORATIVO BAÑADO EN ORO	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	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
Actividad Operativa: C0026 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,553.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				155.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15.540000	10.00	155.40	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
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750017007	B	TARJETA DE RED PCI EXPRESS - XI DE 150 MBPS	UNIDAD	68.000000	1.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				300.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	9.00	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	1.00	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				546.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	1.00	69.80	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
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	UNIDAD	43.660000	1.00	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006000	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO CORTO	UNIDAD	3.900000	6.00	23.40	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
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	12.000000	5.00	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
50110004296	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 80 cm X 1.20 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.818000	100.00	81.80	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
50110004297	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 40 in X 62 in COLOR ROJO	UNIDAD	0.179000	100.00	17.90	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
64290016019	B	DISPENSADOR DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	25.000000	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				79.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069002	B	VENDITA ADHESIVA 19 mm X 72 mm	UNIDAD	0.750000	30.00	22.50	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		648.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0026 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,553.96		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						206.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	10.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	10.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	10.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	10.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	8.040000	4.00	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	8.040000	4.00	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR AZUL	UNIDAD	7.280600	4.00	29.12	0.00	0.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						122.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20800005009	B	PLANCHA DE FORMICA DE 2.40 M X 1.20 M X 2 MM COLOR BLANCO	UNIDAD	40.800000	3.00	122.40	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720004007	B	LIBRETA ECOLÓGICA CON BOLÍGRAFO (LAPICERO) Y 140 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO 18.5 cm X 18.5 cm	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,909.78		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						126.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960013002	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD	18.000000	7.00	126.00	0.00	0.00	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 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						297.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007000	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	11.009999	27.00	297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						558.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	12.00	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	20.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2.607500	12.00	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7.375000	4.00	29.50	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
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	5.428000	10.00	54.28	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						769.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	16.300000	6.00	97.80	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
13500021006	B	PAÑO LIMPIADOR X 6	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
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	19.000000	6.00	114.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,088,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0029 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,909.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						769.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	11.800000	6.00	70.80	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						89.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540006004	B	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 32 W	UNIDAD	53.200000	1.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006015	B	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 32 W	UNIDAD	35.900000	1.00	35.90	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80160003008	B	LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 21 cm X 29.7 cm	UNIDAD	10.000000	7.00	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	70.000000	1.00	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						210.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.808333	25.00	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.808333	25.00	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.808333	25.00	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						77.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
33750007000	B	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	LITRO	63.400000	1.00	63.40	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
33750007039	B	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS X 360 mL	UNIDAD	14.000000	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	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						257.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20840003018	B	LLAVE ESFÉRICA 1 in	UNIDAD	46.800000	5.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010001	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3 in X 45°	UNIDAD	3.850000	6.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						114.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20720002014	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	84.960000	1.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001082	B	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	GALON	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						31.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001071	B	PINTURA EN SPRAY X 400 mL	UNIDAD	15.900000	2.00	31.80	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
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
96980002018	B	TUBO DE FIERRO 4 in X 3 m	UNIDAD	32.000000	4.00	128.00	0.00	0.00	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						110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510002026	B	RECIBO DE INGRESO EN PAPEL SIMPLE AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 3 COPIAS)	UNIDAD	0.055000	2,000.00	110.00	0.00	0.00	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: C0032 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,421.98		0.00		1,421.98		0.00		1,421.98		0.00		1,421.98		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						559.64		0.00		559.64		0.00		559.64		0.00		559.64		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	24.00	232.78	0.00	0.00	24.00	232.78	0.00	0.00	24.00	232.78	0.00	0.00	24.00	232.78	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	20.00	326.86	0.00	0.00	20.00	326.86	0.00	0.00	20.00	326.86	0.00	0.00	20.00	326.86	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0032 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,421.98		0.00		1,421.98		0.00		1,421.98		0.00		1,421.98		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						772.34		0.00		772.34		0.00		772.34		0.00		772.34		0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	3.800000	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00	1.00	3.80	0.00	0.00
13500014011	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	4.800000	13.00	62.40	0.00	0.00	13.00	62.40	0.00	0.00	13.00	62.40	0.00	0.00	13.00	62.40	0.00	0.00
64610003025	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 13 L APROX.	UNIDAD	35.380000	3.00	106.14	0.00	0.00	3.00	106.14	0.00	0.00	3.00	106.14	0.00	0.00	3.00	106.14	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR ROJO	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	3.00	180.00	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	60.000000	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	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	3.00	90.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0035 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,567.36		233.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						0.00		233.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15.540000	0.00	0.00	15.00	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						135.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750017008	B	TARJETA DE RED INALAMBRICA 300 MBPS - PCI	UNIDAD	135.410000	1.00	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						548.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	15.00	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	4.00	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	23.00	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						577.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	10.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	8.900000	5.00	44.50	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
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	7.563800	12.00	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016010	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	4.900000	15.00	73.50	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
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	19.000000	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010013	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1.2 L	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.900000	15.00	88.50	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						85.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	50.00	85.50	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
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						220.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20340012002	B	SILICONA SELLADORA NEGRA X 10 OZ	UNIDAD	36.380000	1.00	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001072	B	PINTURA ESMALTE GLOSS	GALON	92.000000	2.00	184.00	0.00	0.00	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: C0040 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,243.93		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						393.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0040 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,243.93		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						393.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	24.00	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 LB	UNIDAD	8.390000	24.00	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						522.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014003	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.900000	12.00	130.80	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
13920010003	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD	11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						215.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	48.00	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.625416	12.00	55.50	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.837916	12.00	58.05	0.00	0.00	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						112.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720004007	B	LIBRETA ECOLÓGICA CON BOLÍGRAFO (LAPICERO) Y 140 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES IMPRESO 18.5 cm X 18.5 cm	UNIDAD	7.500000	15.00	112.50	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
Actividad Operativa: C0046 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,094.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.2. 2 3. 2 1 TEXTOS ESCOLARES						96.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	48.380000	2.00	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						251.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060006003	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 1.5 M X 50 M	UNIDAD	4.543000	34.00	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	36.00	97.28	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						746.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014018	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 60 gr APROX.	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	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	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 70 cm	UNIDAD	7.000000	18.00	126.00	0.00	0.00	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: C0049 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,534.56		0.00		1,534.56		0.00		1,534.56		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						268.40		0.00		268.40		0.00		268.40		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	11.300000	10.00	113.00	0.00	0.00	10.00	113.00	0.00	0.00	10.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15.540000	10.00	155.40	0.00	0.00	10.00	155.40	0.00	0.00	10.00	155.40	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						555.66		0.00		555.66		0.00		555.66		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	34.00	555.66	0.00	0.00	34.00	555.66	0.00	0.00	34.00	555.66	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		60,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0049 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,534.56		0.00		1,534.56		0.00		1,534.56		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						710.50		0.00		710.50		0.00		710.50		0.00		0.00		0.00
13300016010	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017001	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 G	UNIDAD	4.200000	10.00	42.00	0.00	0.00	10.00	42.00	0.00	0.00	10.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	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
13500005005	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	11.550000	10.00	115.50	0.00	0.00	10.00	115.50	0.00	0.00	10.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008037	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	6.800000	10.00	68.00	0.00	0.00	10.00	68.00	0.00	0.00	10.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,666.18		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						126.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960013011	B	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M	UNIDAD	42.000000	3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,407.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	30.00	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	9.699666	20.00	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001008	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.221400	50.00	161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	20.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006130	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 888215 NEGRO	UNIDAD	145.000000	3.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						591.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	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
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	UNIDAD	62.398000	3.00	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004296	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 80 cm X 1.20 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.818000	100.00	81.80	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
50110004297	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 40 in X 62 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.149000	100.00	14.90	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540012027	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 80 W	UNIDAD	15.000000	6.00	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500005033	B	GUANTE DE LÁTEX Y NEOPRENO TALLA M	PAR	0.500000	150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						58.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570041001	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON FILTRO	UNIDAD	9.800000	6.00	58.80	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						287.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750018009	B	JUEGO DIDÁCTICO DE ENCAJE DE PLÁSTICO X 25 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	3.00	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
51200022010	B	PLACA PETRI DE VIDRIO CON TAPA BASE 15 MM X 100 MM	UNIDAD	7.600000	20.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200022026	B	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 80 mm	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,666.18		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						84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
33750007039	B	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS X 360 mL	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	3.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	2.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	1.00	72.00	0.00	0.00	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						144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	2.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110005073	B	LIBRO LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 2012	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	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 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210002000	B	PLACA RECORDATORIA GRABADA CON ESTUCHE	UNIDAD	290.000000	1.00	290.00	0.00	0.00	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: C0062 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD						1,107.26		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						345.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	6.00	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	6.00	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						761.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014018	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 60 gr APROX.	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	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	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.900000	24.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0218 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,871.51		615.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960002018	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA CORTA	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						302.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	11.300000	2.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15.540000	18.00	279.72	0.00	0.00	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 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010021	B	ACEITE MULTIGRADO 20W-50° GASOLINERO X 1 gal	UNIDAD	18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						236.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	5.00	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
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO PS2	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,914.53		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,845.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,845.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0218 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,871.51		615.20		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						562.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	14.00	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	263.023333	1.00	263.02	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						278.00		494.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	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	0.00	0.00
13300016010	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	4.900000	0.00	0.00	90.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	3.800000	0.00	0.00	14.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	6.000000	13.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540032010	B	PANEL DE LUCES LED 3.5 cm X 30 cm X 30 cm 220 V 50/60 Hz 24 W	UNIDAD	30.000000	3.00	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						73.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500001000	B	ANTEOJOS GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008028	B	MAMELUCO DE PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE PARA BIOSEGURIDAD TALLA L	UNIDAD	65.000000	1.00	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
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						63.00		31.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 MG/5 ML JBE 120 ML	UNIDAD	1.060000	50.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.100000	100.00	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
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	31.00	31.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						79.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570027030	B	GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL CON HILO 15 CM X 50 CM X 5	UNIDAD	3.840000	19.00	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	0.300000	22.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						215.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110004297	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 40 in X 62 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.149000	100.00	14.90	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
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 18 in X 500 m	UNIDAD	5.000000	20.00	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	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.121000	12.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.121000	12.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	1.121000	12.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.864400	24.00	44.75	0.00	0.00	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						80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05050007009	B	FERTILIZANTE FOLIAR BORO 6.5% 1 L	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.55		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						22,163.02		848.30		2,956.54		0.00		2,956.54		0.00		1,421.98		0.00
Actividad Operativa: C0218 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,871.51		615.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05050007014 B		FERTILIZANTE FOLIAR NPK 35-10-10 X 1 kg	UNIDAD	10.000000	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	0.00
05050007018 B		FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENADO POTÁSICO NK 4.5-46.5 + 1.5 EDTA X 1 L	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						259.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15270002000 B		TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	UNIDAD	0.100000	100.00	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
20840003011 B		LLAVE PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PESADA	UNIDAD	230.000000	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000 B		RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	19.000000	1.00	19.00	0.00	0.00	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 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						121.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001100 B		PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR NEGRO X 1 gal	UNIDAD	93.000000	1.00	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
73700005001 B		PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GAL	UNIDAD	14.160000	2.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						46.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15060001020 B		PERNO DE ACERO 5/8 in X 3 in	UNIDAD	7.320000	6.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001001 B		TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 8 mm X 3/4 in	UNIDAD	0.250000	12.00	3.00	0.00	0.00	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						135.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001005 B		CABLE DE RED UTP CAT 5E	METRO	5.560000	11.00	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96290007001 B		CODO CON ROSCA DE PVC SAP 3/4 in X 90°	UNIDAD	4.047400	5.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003062 B		TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 1/2 in X 5 m	UNIDAD	27.000000	2.00	54.00	0.00	0.00	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						118.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510002026 B		RECIBO DE INGRESO EN PAPEL SIMPLE AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 3 COPIAS)	UNIDAD	0.055000	2,150.00	118.25	0.00	0.00	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 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						19.50		90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210001001 B		MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	3.00	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
85290003000 B		PIN CONDECORATIVO BAÑADO EN ORO	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	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
Meta: 0024 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO						16,927.28		120.00		15,772.91		12,940.63		15,772.91		12,940.63		42.00		0.00
Actividad Operativa: C0191 - ASESORAMIENTO JURÍDICO - LEGAL A REQUERIMIENTO DE LA						16,927.28		120.00		15,772.91		12,940.63		15,772.91		12,940.63		42.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						7,636.00		120.00		11,640.00		11,640.00		11,640.00		11,640.00		0.00		0.00
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790004009 B		MENU EJECUTIVO	UNIDAD	24.000000	314.00	7,536.00	0.00	0.00	480.00	11,520.00	480.00	11,520.00	480.00	11,520.00	480.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,212.80		0.00		2,292.80		0.00		2,292.80		0.00		0.00		0.00
76750003009 B		DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD	226.600000	8.00	1,812.80	0.00	0.00	8.00	1,812.80	0.00	0.00	8.00	1,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	12.00	480.00	0.00	0.00	12.00	480.00	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						1,218.91		0.00		1,784.11		1,300.63		1,784.11		1,300.63		0.00		0.00
71720005021 B		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	45.00	735.43	0.00	0.00	50.00	817.15	50.00	817.15	50.00	817.15	50.00	817.15	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	483.482000	1.00	483.48	0.00	0.00	2.00	966.96	1.00	483.48	2.00	966.96	1.00	483.48	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0024 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO						16,927.28		120.00		15,772.91		12,940.63		15,772.91		12,940.63		42.00		0.00
Actividad Operativa: C0191 - ASESORAMIENTO JURÍDICO - LEGAL A REQUERIMIENTO DE LA						16,927.28		120.00		15,772.91		12,940.63		15,772.91		12,940.63		42.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						299.57		0.00		56.00		0.00		56.00		0.00		42.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	2.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300011000	B	CERA EN PASTA PARA MUEBLES X 750 g	EMP X 500	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	UNIDAD	26.184000	2.00	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	14.000000	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	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 40 CM	UNIDAD	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO LIMPIADOR X 6	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	12.000000	5.00	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
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						5,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54500002007	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA JURIDICA	UNIDAD	940.000000	1.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002035	B	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA GACETA PENAL & PROCESAL PENAL	UNIDAD	890.000000	1.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002086	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA CONSTITUCIONAL	UNIDAD	940.000000	1.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002086	B	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL	UNIDAD	890.000000	1.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002100	B	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD CIVIL	UNIDAD	950.000000	1.00	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
54500002103	B	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD PENAL	UNIDAD	950.000000	1.00	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
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						37,445.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS						37,445.48		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						843.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.215600	25.00	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.732000	50.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	50.00	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	25.00	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.537000	25.00	63.43	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
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	25.00	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	48.380000	1.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	49.560000	1.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	94.990400	1.00	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.457307	12.00	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2.607500	12.00	31.29	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,845.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,845.58		0.00
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						37,445.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS						37,445.48		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						843.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.501600	12.00	30.02	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
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	3.776000	8.00	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	5.428000	12.00	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,000.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	3.00	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	3.800000	6.00	22.80	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
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 KG	UNIDAD	12.154000	8.00	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	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
13300036005	B	SILICONA PARA TABLERO EN SPRAY X 600 ML	UNIDAD	24.000000	8.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	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	0.00
13500008006	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	13.000000	8.00	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
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.000000	4.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.800000	4.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm	UNIDAD	2.360000	4.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014003	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.900000	2.00	21.80	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
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 70 cm	UNIDAD	7.000000	2.00	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	0.00
13900007000	B	JABONERA DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	7.00	10.50	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
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	19.000000	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON SENSOR PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	32.000000	8.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	18.000000	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	9.900000	12.00	118.80	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
13920045000	B	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003023	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 12 L APROX.	UNIDAD	32.143200	4.00	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	11.800000	8.00	94.40	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
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						10,029.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80160003000	B	LETRERO PLASTICO AUTOADHESIVO 30 CM X 20 CM DE EXTINTOR	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160003009	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE VINIL FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm BOTIQUIN	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción 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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						37,445.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS						37,445.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				10,029.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80160003017	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm MANGUERA CONTRA INCENDIOS	UNIDAD	9.800000	3.00	29.40	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
80160003017	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm SALIDA	UNIDAD	9.800000	3.00	29.40	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
80160003018	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm CUIDADO CAÍDA DE OBJETOS	UNIDAD	9.800000	3.00	29.40	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
80160003020	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm CUIDADO BALONES DE GAS	UNIDAD	9.800000	3.00	29.40	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
80160003027	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm SUSTANCIAS O MATERIAS INFLAMABLES	UNIDAD	9.800000	3.00	29.40	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
80160003027	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm PELIGRO ÁCIDO CORROSIVO	UNIDAD	9.800000	3.00	29.40	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
80160003027	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm CUIDADO SUPERFICIE CALIENTE	UNIDAD	9.800000	3.00	29.40	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
80160003035	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm PROHIBIDO EL INGRESO AREA RESTRINGIDA	UNIDAD	9.800000	3.00	29.40	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
80160003037	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE VINIL FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm ATENCION RIESGO BIOLOGICO	UNIDAD	9.800000	3.00	29.40	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
80160003040	B	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE CELTEX FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm ATENCIÓN CON SUS MANOS	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160012001	B	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE VINIL PARA DEMARCACIÓN 30 mm X 46 m COLOR ANARANJADO	UNIDAD	165.480000	1.00	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80380001000	B	GANCHO CIRCULAR PARA EXTINTOR 6 kg	UNIDAD	10.000000	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	0.00	0.00	0.00
80380001005	B	SOPORTE DE METAL PARA EXTINTOR DE 6 kg	UNIDAD	90.000000	12.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500001000	B	ANTEOJOS GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES	UNIDAD	4.000000	26.00	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
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	9.500000	2.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003012	B	VISERA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO PARA CASCO PROTECTOR	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003014	B	PROTECTOR FACIAL CON CABEZAL	UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005010	B	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	PAR	12.000000	12.00	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	0.00	0.00
80500006001	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						37,445.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS						37,445.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						10,029.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500006002	B	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO CON OREJERAS (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD	49.000000	3.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008001	B	LINEA DE VIDA DE 2 GANCHOS DE 1.80 m	UNIDAD	229.900000	2.00	459.80	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
80500008027	B	MAMELUCO DE PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE PARA BIOSEGURIDAD TALLA M	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500008031	B	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALÓN) DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR PARA ENFERMERO TALLA 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	0.00	0.00
80500008036	B	PULSERA ANTIESTÁTICA	UNIDAD	35.000000	7.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 6 ANILLOS	UNIDAD	315.900000	1.00	315.90	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
80520002005	B	JUEGO DE SEGURIDAD PARA RESPUESTA A DERRAMES DE PRODUCTOS QUIMICOS HASTA 13 L	UNIDAD	203.000000	12.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80520013000	B	CABLE DE SEGURIDAD CON CANDADO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO CON LLAVE	UNIDAD	150.000000	3.00	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	0.00	0.00
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						24,572.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35100002022	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	86.000000	2.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002332	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 20 V X 500 mL	UNIDAD	5.300000	12.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002120	B	PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM	DET	33.000000	174.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 500 mL	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001010	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 90% GEL 400 mL	UNIDAD	12.000000	13.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009004	B	PINZA KOCHER RECTA 14 cm	UNIDAD	140.680000	2.00	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011000	B	TIJERA PUNTA RECTA 20 CM	UNIDAD	30.000000	3.00	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
49550001064	B	MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DOBLE EMPAQUE TALLA L	UNIDAD	10.000000	6.00	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
49570007001	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	48.000000	6.00	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
49570011002	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	UNIDAD	35.000000	24.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025020	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE PAPEL 5.00 cm X 4.50 m	UNIDAD	87.000000	24.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025034	B	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE TELA 2.5 cm X 5 m	UNIDAD	11.000000	24.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027020	B	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	0.770000	12.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027027	B	GASA FRACCIONADA ESTERIL 5 cm X 5 cm DE 8 PLIEGUES	UNIDAD	1.900000	12.00	22.80	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
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	2.200000	25.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	1.800000	25.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	PAR	2.200000	25.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						37,445.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS						37,445.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						24,572.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570029005	B	GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO Nº 7 1/2	PAR	69.000000	100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570032003	B	HISOPO DE ALGODÓN PARA SECRECIONES X 100	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035031	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 20 G X 1 1/2 in	UNIDAD	11.000000	24.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035032	B	JERINGA DESCARTABLE 0.5 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	0.400000	24.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041017	B	MASCARILLA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA TIPO FFP2	UNIDAD	9.600000	24.00	230.40	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
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.200000	14.00	16.80	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
49570068008	B	VENDA DE ALGODÓN 6 in X 5 yd	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069002	B	VENDITA ADHESIVA 19 mm X 72 mm	UNIDAD	0.750000	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570108000	B	GASA PARAFINADA 36 cm X 10 cm	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002045	B	GUANTE DE LATEX PARA ATENUACION DE RADIACION Nº 7 1/2	PAR	3.000000	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002046	B	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL 43.5 CM X 28.5 X 7.5 CM CON TAPA	UNIDAD	398.000000	2.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015077	B	DUCHA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4,572.500000	1.00	4,572.50	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
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006009	B	BALDE DE PLÁSTICO CON TAPA X 100 L	UNIDAD	55.000000	3.00	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	0.00	0.00
89030001001	B	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA PARA COMPUTADORA PORTATIL - LAP TOP	UNIDAD	59.000000	6.00	354.00	0.00	0.00	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: 0026 - ACCION Y CONTROL						7,281.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0180 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y AUDITORIA						7,281.83		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						4,938.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.658000	12.00	43.90	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
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	80.00	775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.948000	12.00	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	21.700000	12.00	260.40	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
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	16.024166	6.00	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.168181	8.00	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.183333	6.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	12.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.097400	12.00	13.17	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0026 - ACCION Y CONTROL						7,281.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0180 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y AUDITORIA						7,281.83		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						4,938.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.800000	12.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	2.360000	12.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	0.814200	2.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.864400	3.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	77.00	1,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.223600	12.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.150500	12.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720037015	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 3	EMP X 500	79.516800	5.00	397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720037016	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 75 g DE 9 7/8 in X 11 in X 1	EMP X 500	10.000000	6.00	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7.375000	12.00	88.50	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
76740006053	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	389.400000	2.00	778.80	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
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	377.883333	2.00	755.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,668.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	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
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	3.800000	12.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 G	UNIDAD	7.900000	6.00	47.40	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
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	6.00	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
13300043008	B	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO PERFUMADO X 1 gal	UNIDAD	20.900000	3.00	62.70	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
13300043014	B	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	17.900000	3.00	53.70	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	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
13500008006	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 40 CM	UNIDAD	28.000000	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009004	B	ESPONJA DE DOBLE LADO CON ESPUMA SINTETICA Y FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	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
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.000000	8.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.800000	8.00	94.40	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
13500014003	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.900000	8.00	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa			Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,695.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0026 - ACCION Y CONTROL						7,281.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0180 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y AUDITORIA						7,281.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,668.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	19.000000	12.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010010	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 G	UNIDAD	2.500000	7.00	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
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	9.900000	12.00	118.80	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
13920045000	B	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003023	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 12 L APROX.	UNIDAD	32.143200	4.00	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008069	B	TELA FRANELA 1 m X 2 m	UNIDAD	11.800000	8.00	94.40	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						179.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	22.443636	8.00	179.55	0.00	0.00	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						496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001504	B	LIBRO DOCUMENTOS DE GESTION	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001843	B	LIBRO COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.	UNIDAD	96.000000	1.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001989	B	LIBRO CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION DE RIESGO EN LA GESTION PUBLICA + CD ROM	UNIDAD	179.000000	1.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110005461	B	LIBRO COMPETENCIAS PROFESIONALES	UNIDAD	41.000000	1.00	41.00	0.00	0.00	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: 0027 - COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA						29,587.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCA						29,587.75		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						540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960002022	B	CAMISA DE DENIM MANGA LARGA TALLA M	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004046	B	PANTALÓN DRIL PARA CABALLERO COLOR AZUL	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64290002026	B	RIEL DE ALUMINIO ESMALTADO PARA CORTINA	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290002079	B	CORTINA DE TAPASOL 2.18 m X 2.50 m	UNIDAD	150.000000	3.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001016	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 20 m	UNIDAD	50.000000	11.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041033	B	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 3200 MHz	UNIDAD	420.000000	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049202	B	TAPA SUPERIOR DE FUSOR PARA RICOH COD. REF. B1214103	UNIDAD	185.000000	2.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,211.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	29.00	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.285625	5.00	201.43	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
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	100.300000	4.00	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	100.00	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0027 - COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA						29,587.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCA						29,587.75		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				5,211.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD	2.000000	30.00	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
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	100.00	1,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7.375000	20.00	147.50	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	12.00	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	6.00	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	6.00	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	6.00	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	230.117500	2.00	460.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006072	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	288.864000	1.00	288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	284.050000	2.00	568.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,034.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD	14.000000	13.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	7.563800	12.00	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	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
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	31.446600	24.00	754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.800000	24.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 70 cm	UNIDAD	7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	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
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	17.771000	12.00	213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO	METRO	5.900000	30.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,111.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07040019006	B	CINTA AISLANTE DE 3 In X 100 m	UNIDAD	4.900000	11.00	53.90	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
28160021078	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2,5 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	124.900000	1.00	124.90	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		65,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0027 - COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA						29,587.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCA						29,587.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,111.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28160021080	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	179.800000	1.00	179.80	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
28160021084	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	UNIDAD	179.800000	1.00	179.80	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
28540012017	B	LUMINARIA CON LUZ LED 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	63.700000	9.00	573.30	0.00	0.00	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 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				1,007.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027027	B	COMPRESA GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 48 CM X 48 CM	UNIDAD	12.500000	8.00	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	0.00	0.00
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	9.500000	50.00	475.00	0.00	0.00	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 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				6,060.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510005092	B	FORMATO PARA PRESTAMO DE LIBROS DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA	UNIDAD	0.018000	10,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001000	B	LIBRO DE TEXTO EDUCATIVO	UNIDAD	10.500000	200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001003	B	LIBRO DE FISICA	UNIDAD	189.750000	3.00	569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001027	B	LIBRO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	UNIDAD	122.500000	4.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001117	B	LIBRO CONSTITUCION POLITICA DEL PERU.	UNIDAD	580.000000	2.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001131	B	LIBRO EVALUACION DEL APRENDIZAJE	UNIDAD	3.705200	3.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001158	B	LIBRO PLANEACION ESTRATEGICA	UNIDAD	63.000000	3.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001299	B	LIBRO ESTADISTICA DESCRIPTIVA	UNIDAD	45.500000	1.00	45.50	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
54110001313	B	LIBRO LENGUAJE Y COMUNICACION	UNIDAD	49.400000	4.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001405	B	LIBRO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION - ARIAS	UNIDAD	88.330000	3.00	264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001792	B	LIBRO INTRODUCCION A LA LOGICA	UNIDAD	95.170000	1.00	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110005085	B	LIBRO COMUNICACION Y EPISTEMOLOGIA	UNIDAD	15.300000	7.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110005341	B	LIBRO INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	UNIDAD	92.700000	3.00	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110005858	B	LIBRO LA FILOSOFIA DEL DERECHO EN EL PERU	UNIDAD	32.500000	3.00	97.50	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
54110006562	B	LIBRO INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FASES, MÉTODOS Y TÉCNICAS	UNIDAD	91.800000	3.00	275.40	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
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1,686.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20720002015	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 12 mm X 1.20 m X 2.40 m	UNIDAD	182.900000	2.00	365.80	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
23940005000	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD	125.000000	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010071	B	PELOTA DE TELA DE 9 cm	UNIDAD	5.000000	20.00	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	0.00	0.00
31750010158	B	JUEGO DE PELOTAS DE GOMA X 4 PIEZAS	UNIDAD	50.000000	3.00	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
31750024000	B	JUEGO DE TITERES DE TELA TIPO MANOPLA PERSONAS Y ANIMALES X 9 PIEZAS	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						9,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0027 - COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA						29,587.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCA						29,587.75		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						1,686.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51200028178	B	TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA DIGITAL DE -50 °C A 300 °C	UNIDAD	438.000000	1.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD	2.406666	24.00	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.300000	11.00	25.30	0.00	0.00	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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						1,181.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02290005012	B	BROCA PARA CEMENTO 5/8 in	UNIDAD	28.000000	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001001	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 100	UNIDAD	2.400000	12.00	28.80	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
02550001003	B	LIJA PARA PULIR MADERA N° 120	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020047002	B	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 3 in	UNIDAD	0.934000	22.00	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003000	B	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	78.000000	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001005	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	72.000000	5.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150002002	B	LACA SELLADORA.	GALON	59.000000	3.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004004	B	THINNER ACRILICO.	GALON	18.900000	3.00	56.70	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
73700001003	B	COLA SINTETICA	GALON	49.900000	1.00	49.90	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
73700005001	B	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GAL	UNIDAD	14.160000	4.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005016	B	PEGAMENTO PARA PVC	GALON	33.000000	2.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 2 in	UNIDAD	16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	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 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						843.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02550001001	B	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 100	UNIDAD	2.400000	6.00	14.40	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
20730001019	B	PUERTA DE TRIPLAY DE CEDRO CONTRAPLACADA 90 cm X 2.10 m	UNIDAD	507.765000	1.00	507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20800009055	B	PANEL PARA DIVISION DE AMBIENTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON MELAMINA 9 mm X 75 cm x 1.80 m	UNIDAD	321.340000	1.00	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						874.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
41060006000	B	PALA TIPO CUCHARA, HIERRO ESTRUCTURAL, MANGO DE MADERA	UNIDAD	65.000000	1.00	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
41060006000	B	PALA RECTA	UNIDAD	45.370833	8.00	362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060010000	B	RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 149.8 cm	UNIDAD	60.416000	2.00	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540003011	B	JUEGO DE DESARMADORES X 7 PIEZAS	UNIDAD	57.000000	1.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002004	B	JUEGO DE BROCHAS X 6 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87920001002	B	INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA	UNIDAD	22.900000	1.00	22.90	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						3,530.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030022032	B	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.50 m X 8.00 m	UNIDAD	120.000000	4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003079	B	LIBRO DE REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003090	B	LIBRO DE REGISTRO DE LECTORES X 250 HOJAS	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005092	B	FORMATO PARA PRESTAMO DE LIBROS DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA	UNIDAD	0.018000	10,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001000	B	LIBRO DE TEXTO EDUCATIVO	UNIDAD	10.500000	6.00	63.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0027 - COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA						29,587.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCA						29,587.75		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						3,530.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54110001027	B	LIBRO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	UNIDAD	122.500000	3.00	367.50	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
54110001068	B	LIBRO COMENTARIO A LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	UNIDAD	95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001131	B	LIBRO EVALUACION DEL APRENDIZAJE	UNIDAD	3.705200	12.00	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001158	B	LIBRO PLANEACION ESTRATEGICA	UNIDAD	63.000000	3.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001299	B	LIBRO ESTADISTICA DESCRIPTIVA	UNIDAD	45.500000	3.00	136.50	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
54110001301	B	LIBRO EVALUACION DE PROYECTOS	UNIDAD	144.500000	3.00	433.50	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
54110001313	B	LIBRO LENGUAJE Y COMUNICACION	UNIDAD	49.400000	2.00	98.80	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
54110001323	B	LIBRO COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR	UNIDAD	128.000000	1.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001405	B	LIBRO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION - ARIAS	UNIDAD	88.330000	3.00	264.99	0.00	0.00	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 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						2,504.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	UNIDAD	30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210002005	B	PLACA RECORDATORIA DE VIDRIO	UNIDAD	330.000000	2.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85290003000	B	PIN CONDECORATIVO BAÑADO EN ORO	UNIDAD	6.500000	53.00	344.50	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
Meta: 0028 - ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						2,178.76		0.00		290.37		0.00		290.37		0.00		162.31		0.00
Actividad Operativa: C0217 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						158.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						103.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	1.00	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.120400	25.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	3.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	6.00	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	6.00	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	3.00	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						55.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	7.563800	2.00	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	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	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	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: C0222 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						49.03		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						49.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	3.00	49.03	0.00	0.00	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: C0223 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						157.41		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						101.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	10.00	11.92	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		65,314.53		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0028 - ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						2,178.76		0.00		290.37		0.00		290.37		0.00		162.31		0.00
Actividad Operativa: C0223 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						157.41		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				101.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	1.00	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	1.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				56.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 40 CM	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	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: C0227 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						151.37		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				98.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	6.00	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				53.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	17.771000	3.00	53.31	0.00	0.00	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: C0228 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						128.06		0.00		128.06		0.00		128.06		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				98.06		0.00		98.06		0.00		98.06		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	6.00	98.06	0.00	0.00	6.00	98.06	0.00	0.00	6.00	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				30.00		0.00		30.00		0.00		30.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	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
Actividad Operativa: C0230 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						162.31		0.00		162.31		0.00		162.31		0.00		162.31		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				102.31		0.00		102.31		0.00		102.31		0.00		102.31		0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL	UNIDAD	1.062000	4.00	4.25	0.00	0.00	4.00	4.25	0.00	0.00	4.00	4.25	0.00	0.00	4.00	4.25	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	6.00	98.06	0.00	0.00	6.00	98.06	0.00	0.00	6.00	98.06	0.00	0.00	6.00	98.06	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR NEGRO	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	1.00	60.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0231 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						150.46		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				98.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	6.00	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				52.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	4.00	52.40	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
Actividad Operativa: C0232 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						160.07		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				103.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	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
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	6.00	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				57.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO DE 12 CM DE MANO	UNIDAD	3.270000	3.00	9.81	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0028 - ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						2,178.76		0.00		290.37		0.00		290.37		0.00		162.31		0.00
Actividad Operativa: C0232 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						160.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						57.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.800000	2.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm	UNIDAD	2.360000	10.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0233 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						1,061.34		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						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960002018	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA LARGA	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						498.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001016	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 20 m	UNIDAD	50.000000	3.00	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
76750035008	B	TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS 2.0 X 16 DE 2 GB DDR3	UNIDAD	299.000000	1.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO PS2	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						103.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	10.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	6.00	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						60.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500005005	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	11.550000	4.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014017	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 70 cm	UNIDAD	7.000000	2.00	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	0.00
Meta: 0029 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO						27,239.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0098 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO ARTICULADO						27,239.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						10,214.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750003009	B	DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD	226.600000	28.00	6,344.80	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
76750025001	B	JUEGO DE PARLANTES PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	210.000000	17.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,971.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.215600	5.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	1.711000	5.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 45 G APROX.	UNIDAD	3.127000	20.00	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	2.915000	20.00	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012006	B	NOTA AUTOADHESIVA 76 MM X 76 MM APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.065000	20.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	8.649500	20.00	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012013	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	5.428000	20.00	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	20.00	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	9.699666	20.00	193.99	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0029 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO						27,239.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0098 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO ARTICULADO						27,239.25		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						5,971.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	13.912000	10.00	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	30.00	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.948000	10.00	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.120400	20.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.732000	20.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	20.00	34.70	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
71500022000	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	0.920000	10.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023006	B	TIJERA DE METAL DE 10 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.124000	17.00	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	41.00	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	37.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	36.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	34.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	37.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.253750	17.00	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	110.00	1,797.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005034	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500	13.806000	30.00	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM	UNIDAD	0.141600	100.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.628000	5.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	30.00	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA GRUESA DE 140 MM X 10 MM X 500 G	UNIDAD	16.756000	4.00	67.02	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	6.00	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	4.00	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	4.00	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	4.00	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006221	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF281A NEGRO	UNIDAD	663.113333	1.00	663.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006229	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	UNIDAD	604.040000	1.00	604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,631.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300014008	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 L	UNIDAD	2.000000	95.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014009	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 470 mL	UNIDAD	38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 G	UNIDAD	7.900000	10.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024015	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 500 mL	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	15.340000	5.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						3,089,421.06		85,514.53		80,597.69		12,940.63		80,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,696.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0029 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO						27,239.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0098 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO ARTICULADO						27,239.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,631.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300043014	B	DESATORADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	17.900000	4.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD	9.333600	10.00	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 5 in	UNIDAD	3.700000	12.00	44.40	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
13500006000	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO CORTO	UNIDAD	3.900000	15.00	58.50	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
13500008006	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	13.000000	5.00	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
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 40 CM	UNIDAD	28.000000	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009004	B	ESPONJA DE DOBLE LADO CON ESPUMA SINTETICA Y FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	3.500000	20.00	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
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	19.000000	4.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.800000	6.00	70.80	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
13500014003	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.900000	20.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO LIMPIADOR X 6	UNIDAD	7.000000	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	17.771000	10.00	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004137	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 40 in X 26 in COLOR NEGRO	MILLAR	390.000000	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	50.000000	2.00	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	0.00	0.00
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	59.000000	2.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.900000	21.00	123.90	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
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				438.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20170003009	B	CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm X 2.00 m	UNIDAD	4.770000	12.00	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003035	B	ÁNGULO INTERNO DE PVC PARA CANALETA 30 mm X 40 mm	UNIDAD	5.280000	6.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003035	B	ÁNGULO EXTERNO DE PVC PARA CANALETA 30 mm X 40 mm	UNIDAD	5.280000	6.00	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003037	B	ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 32 mm	UNIDAD	6.301200	6.00	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003051	B	JUNTA PARA CANALETA DE PVC DE 12 MM X 22 MM	UNIDAD	3.120000	6.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003056	B	CANALETA DE PVC 30 mm X 40 mm X 2.00 m	UNIDAD	25.480000	1.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003059	B	CANALETA DE PVC 27 mm X 30 mm X 2.00 m	UNIDAD	22.140000	4.00	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003060	B	UNIÓN PARA CANALETA DE PVC 27 mm X 30	UNIDAD	4.160000	6.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003076	B	ÁNGULO INTERNO DE PVC PARA CANALETA 25 mm X 30 mm	UNIDAD	2.630000	12.00	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003076	B	ÁNGULO EXTERNO DE PVC PARA CANALETA 40 mm X 40 mm	UNIDAD	4.900000	4.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010001	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	9.800000	2.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340019001	B	PILA DE LITIO 3 V CR 2032	UNIDAD	10.000000	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	0.00
28500006001	B	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	11.500000	1.00	11.50	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0029 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO						27,239.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0098 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO ARTICULADO						27,239.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				438.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001012	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 20 CM	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				118.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
19920005005	B	CONECTOR RCA MACHO	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005007	B	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6	UNIDAD	25.830000	1.00	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005047	B	JACK RJ45 CAT 6 COLOR AZUL	UNIDAD	16.040000	2.00	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005050	B	JACK RJ45 CAT 6A	UNIDAD	52.000000	1.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				168.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500005010	B	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD	PAR	12.000000	14.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES				165.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64610006003	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 4 L	UNIDAD	6.800000	13.00	88.40	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
64610006006	B	BALDE DE PLASTICO X 16 L	UNIDAD	19.300000	4.00	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 MG TAB	UNIDAD	0.165000	145.00	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.360000	100.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 MG/5 ML JBE 120 ML	UNIDAD	1.060000	70.00	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.100000	201.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 500 MG TAB	UNIDAD	0.390000	103.00	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010001	B	AMOXICILINA 250 MG/5 ML SUS 100 ML	UNIDAD	1.680000	45.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				404.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.710000	60.00	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.880000	59.00	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	1.100000	55.00	60.50	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
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR AZUL	UNIDAD	7.280600	11.00	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR ROJO	UNIDAD	7.280600	5.00	36.40	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
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	7.280600	10.00	72.81	0.00	0.00	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 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				2,524.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
73150001085	B	PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA	GALON	69.900000	5.00	349.50	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
73150001100	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR NEGRO X 1 gal	UNIDAD	93.000000	4.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150014000	B	PINTURA ANTICORROSIVA	GALON	54.300000	10.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150015000	B	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9010	GALON	60.000000	11.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150015003	B	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO II COLOR RAL 5015	GALON	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				2,531.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54500002010	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CONSTRUCTIVO	UNIDAD	165.000000	3.00	495.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0029 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO						27,239.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0098 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO ARTICULADO						27,239.25		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						2,531.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
54500002024	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD	950.000000	1.00	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
54500002032	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CAPECO	UNIDAD	1.000000	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002100	B	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD CIVIL	UNIDAD	950.000000	1.00	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
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	UNIDAD	30.000000	60.00	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
Meta: 0032 - PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL						1,476.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0135 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y E						1,476.48		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						386.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	3.700000	12.00	44.40	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
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.120400	12.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL	UNIDAD	1.062000	6.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	20.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.150500	12.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,089.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	16.300000	12.00	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	19.000000	12.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010013	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1.2 L	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	59.000000	6.00	354.00	0.00	0.00	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 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						22,242.22		156.84		6,994.06		0.00		6,994.06		0.00		2,197.64		0.00
Actividad Operativa: C0105 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						1,332.34		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						522.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	32.00	522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						330.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	5.00	65.50	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
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	1.00	69.80	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm	UNIDAD	2.360000	26.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		65,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0033 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						22,242.22		156.84		6,994.06		0.00		6,994.06		0.00		2,197.64		0.00
Actividad Operativa: C0105 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						1,332.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						225.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540012027	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 80 W	UNIDAD	15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	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 99 OTROS BIENES						253.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20730006002	B	PROTECTOR DE FIERRO PARA VENTANA 1.00 m X 1.30 m	UNIDAD	253.700000	1.00	253.70	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
Actividad Operativa: C0109 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD						6,070.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						605.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007000	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	11.009999	55.00	605.55	0.00	0.00	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 3. 1 2 GASES						402.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17420003001	B	GAS PROPANO X 10 KG	UNIDAD	36.000000	2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17420003001	B	GAS PROPANO X 45 KG	UNIDAD	165.000000	2.00	330.00	0.00	0.00	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 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						1,001.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17550010010	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50° PETROLERO X 5 gal	UNIDAD	300.000000	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010024	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50°	GALON	72.000000	1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014003	B	GRASA LUBRICANTE PARA USOS GENERALES DE RODAMIENTOS	KLG	14.687500	2.00	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,890.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750001016	B	EXTENSION DE CABLE USB DE 20 m	UNIDAD	50.000000	17.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041033	B	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 3200 MHz	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						534.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	15.00	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006072	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	288.864000	1.00	288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						331.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300041013	B	DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L	UNIDAD	64.000000	3.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	11.550000	3.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014003	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.900000	3.00	32.70	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
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						228.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07040019004	B	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 3 m	UNIDAD	6.400000	2.00	12.80	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
28500006041	B	INTERRUPTOR CON TOMACORRIENTE	UNIDAD	10.780000	20.00	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						214.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07100001015	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 1R0739	UNIDAD	38.000000	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006045	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 9 AH 120 A 12 V	UNIDAD	176.250000	1.00	176.25	0.00	0.00	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						428.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20840005000	B	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	UNIDAD	228.300000	1.00	228.30	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0033 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						22,242.22		156.84		6,994.06		0.00		6,994.06		0.00		2,197.64		0.00
Actividad Operativa: C0109 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD						6,070.73		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						428.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20840021000	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						186.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85290003000	B	PIN CONDECORATIVO BAÑADO EN ORO	UNIDAD	6.500000	1.00	6.50	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						249.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20800005006	B	PLANCHA DE FORMICA DE 4 MM X 1.20 M X 2.44 M	UNIDAD	24.500000	2.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290016007	B	ARREGLO FLORAL	UNIDAD	200.000000	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
Actividad Operativa: C0147 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						4,796.42		0.00		4,796.42		0.00		4,796.42		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						4,796.42		0.00		4,796.42		0.00		4,796.42		0.00		0.00		0.00
08030001008	B	PASTA DE ALGODON	KLG	1.800000	150.00	270.00	0.00	0.00	150.00	270.00	0.00	0.00	150.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001008	B	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES	KLG	2.100000	200.00	420.00	0.00	0.00	200.00	420.00	0.00	0.00	200.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001026	B	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030014000	B	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	KLG	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
08030014001	B	CARBONATO DE CALCIO X 50 kg	UNIDAD	19.920000	1.00	19.92	0.00	0.00	1.00	19.92	0.00	0.00	1.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010000	B	CHALA VERDE (AL PESO)	KLG	0.235000	4,000.00	940.00	0.00	0.00	4,000.00	940.00	0.00	0.00	4,000.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014000	B	POLVILLO DE ARROZ X 30 kg	UNIDAD	12.000000	26.00	312.00	0.00	0.00	26.00	312.00	0.00	0.00	26.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014000	B	MAIZ AMARILLO REFINADO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD	12.000000	200.00	2,400.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002	B	HARINA DE SOYA	KLG	2.090000	100.00	209.00	0.00	0.00	100.00	209.00	0.00	0.00	100.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD	0.500000	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0156 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						5,548.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						4,812.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
08040010000	B	CHALA VERDE (AL PESO)	KLG	0.235000	20,480.00	4,812.80	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001004	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 99.8% P.A. X 2.5 L	UNIDAD	75.000000	2.00	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
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
83970004004	B	COMPLEJO B + MINERALES INY 250 ML (USO VETERINARIO)	UNIDAD	44.000000	4.00	176.00	0.00	0.00	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 99 OTROS BIENES						230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64290012012	B	BOTIQUIN DE MADERA 15 cm X 40 cm X 60 cm	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96340002007	B	MANGUERA DE JEBE DE 1/2 in	METRO	1.200000	50.00	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
Actividad Operativa: C0197 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						1,010.79		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						523.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.781814	12.00	21.38	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0033 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						22,242.22		156.84		6,994.06		0.00		6,994.06		0.00		2,197.64		0.00
Actividad Operativa: C0197 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						1,010.79		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						523.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	15.00	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	10.00	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.315066	50.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	12.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.505000	12.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.702000	12.00	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.702308	12.00	32.43	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
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.507500	12.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	0.896800	12.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	10.00	163.43	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						264.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	5.00	65.50	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
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 40 CM	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						223.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012017	B	LUMINARIA CON LUZ LED 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	63.700000	3.00	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0201 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						2,197.64		0.00		2,197.64		0.00		2,197.64		0.00		2,197.64		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						537.13		0.00		537.13		0.00		537.13		0.00		537.13		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	12.00	116.39	0.00	0.00	12.00	116.39	0.00	0.00	12.00	116.39	0.00	0.00	12.00	116.39	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.856000	11.00	75.42	0.00	0.00	11.00	75.42	0.00	0.00	11.00	75.42	0.00	0.00	11.00	75.42	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE METAL	UNIDAD	1.062000	2.00	2.12	0.00	0.00	2.00	2.12	0.00	0.00	2.00	2.12	0.00	0.00	2.00	2.12	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	21.00	343.20	0.00	0.00	21.00	343.20	0.00	0.00	21.00	343.20	0.00	0.00	21.00	343.20	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						331.76		0.00		331.76		0.00		331.76		0.00		331.76		0.00
13500021006	B	PAÑO LIMPIADOR X 6	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	3.00	21.00	0.00	0.00
64610003025	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 13 L APROX.	UNIDAD	35.380000	2.00	70.76	0.00	0.00	2.00	70.76	0.00	0.00	2.00	70.76	0.00	0.00	2.00	70.76	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR ROJO	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	2.00	120.00	0.00	0.00
64610003038	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 32 L APROX. COLOR NEGRO	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	2.00	120.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						226.80		0.00		226.80		0.00		226.80		0.00		226.80		0.00
28160021004	B	CABLE VULCANIZADO 3 X 14 AWG	METRO	4.400000	12.00	52.80	0.00	0.00	12.00	52.80	0.00	0.00	12.00	52.80	0.00	0.00	12.00	52.80	0.00	0.00
28500010001	B	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	14.500000	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0033 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						22,242.22		156.84		6,994.06		0.00		6,994.06		0.00		2,197.64		0.00
Actividad Operativa: C0201 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						2,197.64		0.00		2,197.64		0.00		2,197.64		0.00		2,197.64		0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				333.95		0.00		333.95		0.00		333.95		0.00		333.95		0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 MG/5 ML JBE 120 ML	UNIDAD	1.060000	50.00	53.00	0.00	0.00	50.00	53.00	0.00	0.00	50.00	53.00	0.00	0.00	50.00	53.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.100000	300.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	0.00	0.00
58020047003	B	DICLOFENACO 1 G/100 G GEL 100 G	UNIDAD	6.150000	14.00	86.10	0.00	0.00	14.00	86.10	0.00	0.00	14.00	86.10	0.00	0.00	14.00	86.10	0.00	0.00
58180006000	B	CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 30 g	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	12.00	42.00	0.00	0.00
58500051000	B	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	5.850000	21.00	122.85	0.00	0.00	21.00	122.85	0.00	0.00	21.00	122.85	0.00	0.00	21.00	122.85	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				348.00		0.00		348.00		0.00		348.00		0.00		348.00		0.00
35380001005	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90°	GALON	43.500000	8.00	348.00	0.00	0.00	8.00	348.00	0.00	0.00	8.00	348.00	0.00	0.00	8.00	348.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO	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	6.00	180.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00
83080003006	B	JAULA DE PLÁSTICO PARA TRANSPORTE DE ANIMALES DE 67 cm X 75 cm X 1.00 m	UNIDAD	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	6.00	240.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0243 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD						1,285.50		156.84		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				423.70		113.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.120400	200.00	24.08	180.00	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.342980	7.00	114.41	5.00	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	12.838400	2.00	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.177000	24.00	4.25	24.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.223600	24.00	5.36	24.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.150500	24.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.150500	24.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				268.00		24.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	69.800000	2.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	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
13500008002	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019008	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						3,089,421.06		85,314.55		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0033 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						22,242.22		156.84		6,994.06		0.00		6,994.06		0.00		2,197.64		0.00
Actividad Operativa: C0243 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD						1,285.50		156.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						268.00		24.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8 1/2	PAR	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						254.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28540012017	B	LUMINARIA CON LUZ LED 20 W PARA ADOSAR	UNIDAD	63.700000	4.00	254.80	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
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.100000	50.00	5.00	50.00	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						334.00		14.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	21.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.070000	200.00	14.00	212.00	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.200000	50.00	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
49570067006	B	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN						13,923.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0134 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN PA						13,923.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,997.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.215600	12.00	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	8.649500	6.00	51.90	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
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.118400	12.00	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.699166	6.00	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.735000	24.00	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	82.930000	1.00	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.300000	18.00	41.40	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	18.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	18.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	EMP X 25	2.537000	1.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.183333	12.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2.607500	2.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.501600	4.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.192000	6.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	1.735000	5.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	4.519333	3.00	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	31.870000	2.00	63.74	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,089,421.06		85,314.53		90,597.69		12,940.63		90,597.69		12,940.63		16,945.58		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,570,696.55		77,586.84		40,603.77		12,940.63		40,603.77		12,940.63		16,945.58		0.00
Meta: 0034 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN						13,923.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0134 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN PA						13,923.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,997.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	28.805000	2.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005207	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T774120 NEGRO	UNIDAD	84.876666	2.00	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005258	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA RISO COD. REF. S4254 NEGRO	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841332 NEGRO	UNIDAD	227.126250	1.00	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006265	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 407823 NEGRO	UNIDAD	392.255000	1.00	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	34.000000	3.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,997.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	13.100000	2.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	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	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD	14.000000	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	0.00	0.00	0.00
13300014016	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	3.800000	36.00	136.80	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
13300014021	B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	7.563800	5.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016009	B	DETERGENTE GRANULADO X 2.6 KG	UNIDAD	22.000000	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	15.340000	4.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037004	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 300 g	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300043008	B	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO PERFUMADO X 1 gal	UNIDAD	20.900000	1.00	20.90	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
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD	9.333600	2.00	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008006	B	ESCOBILLON DE NAILON PARA PISO X 30 cm	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008007	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 40 CM	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 5 L	UNIDAD	62.398000	5.00	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 400 m	UNIDAD	45.790000	8.00	366.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004297	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 40 in X 62 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.149000	400.00	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003023	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 12 L APROX.	UNIDAD	32.143200	5.00	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	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 4		DE SEGURIDAD				9,928.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80160012001	B	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE VINIL PARA DEMARCACIÓN 30 mm X 46 m COLOR ANARANJADO	UNIDAD	165.480000	60.00	9,928.80	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						29,884,753.00		127,860.51		49,775.03		9,512.48		49,775.03		9,512.48		31,748.05		9,432.48
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						26,997,114.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						157,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0102 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN FORMA /						157,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES				16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043037	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				141,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038142	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN BIBLIOTECOLOGIA	SERVICIO		1.00	114,000.00	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
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	27,000.00	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
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						39,470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO D						39,470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				39,470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001009	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	39,470.00	0.00	0.00	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: 0018 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						4,398,371.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0084 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUD/						4,197,817.00		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				4,197,817.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	4,197,817.00	0.00	0.00	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: C0240 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						200,554.52		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 I				200,554.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038886	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		1.00	84,000.00	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
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	44,554.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003107	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						20,555,293.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0171 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG						20,555,293.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				3,023,664.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	3,023,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				16,268,399.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02120002001	S	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	13,768,399.02	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
11050009002	S	SERVICIO DE ALBAÑILERIA	SERVICIO		1.00	1,000,000.00	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
52600013002	S	INSTALACION DE TABIQUERIA	SERVICIO		1.00	500,000.00	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
60010002004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA	SERVICIO		1.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES				100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60350002001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO	SERVICIO		1.00	100,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						29,554,753.00		127,900.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		34,748.03		9,432.48
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						26,997,114.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						20,555,293.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0171 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG						20,555,293.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				946,230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	946,230.00	0.00	0.00	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 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				17,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038676	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	200,000.00	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
Meta: 0021 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO						752,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0101 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PL/						752,000.00		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 I				752,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010025001	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	96,000.00	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
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	96,000.00	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
07110038283	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRESUPUESTO PUBLICO	SERVICIO		1.00	96,000.00	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
07110038288	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS	SERVICIO		1.00	96,000.00	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
07110038473	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	96,000.00	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
07110038705	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	96,000.00	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
07110043316	S	SERVICIO DE ARQUITECTURA DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	96,000.00	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
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	80,000.00	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
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,046,681.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0144 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA I						1,046,681.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				394,228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	394,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				652,453.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	652,453.00	0.00	0.00	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: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						46,554.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS						46,554.52		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				46,554.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	46,554.52	0.00	0.00	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: 0032 - PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL						1,744.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0135 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y E						1,744.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,444.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1,444.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						29,584,753.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						109,217.30		43,124.65		16,685.58		2,575.04		16,685.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
Actividad Operativa: C0065 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						6,063.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				127.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO		1.00	127.00	0.00	0.00	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				361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,958.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,958.00	0.00	0.00	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				254.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	254.00	0.00	0.00	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 I				2,363.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	2,363.00	0.00	0.00	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: C0066 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,853.22		2,958.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				127.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO		1.00	127.79	0.00	0.00	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				361.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		2,958.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,958.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				2,363.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010004006	S	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	2,363.86	0.00	0.00	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: C0067 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	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: C0069 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						3,510.00		2,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		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	0.00	0.00
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				0.00		2,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038003	S	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA.	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						29,584,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						109,217.30		43,124.55		16,685.58		2,575.04		16,685.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
Actividad Operativa: C0070 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,407.50		3,648.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				127.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	127.00	0.00	0.00	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				361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				739.50		2,218.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	739.50	1.00	2,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00		250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				1,180.00		1,180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,180.00	1.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0074 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,058.00		4,005.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				0.00		127.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	127.00	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				100.00		261.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	100.00	1.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,458.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,458.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00		254.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	254.00	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 I				500.00		1,863.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016510	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	1,863.00	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: C0075 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						6,063.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				127.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84010001000	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA A PERSONAL	SERVICIO		1.00	127.00	0.00	0.00	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				361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001064	S	CURSO DE CAPACITACION EN EDUCACION VIRTUAL	SERVICIO		1.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,958.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001002	S	SERVICIO DE CONCESIONARIO (A) DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	2,958.00	0.00	0.00	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				254.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	254.00	0.00	0.00	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 I				2,363.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO		1.00	2,363.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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						29,524,753.00		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						109,217.30		43,124.65		16,685.58		2,575.04		16,685.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
Actividad Operativa: C0080 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						2,206.00		3,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						127.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	127.00	0.00	0.00	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						0.00		361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,479.00		1,479.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,479.00	1.00	1,479.00	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 I						600.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0081 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						17,757.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,171.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,605.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,605.00	0.00	0.00	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 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						127.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	127.00	0.00	0.00	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						722.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001009	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	361.00	0.00	0.00	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 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						844.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO		1.00	844.00	0.00	0.00	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 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/						844.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
18010002000	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES	SERVICIO		1.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						5,916.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1,558.00	0.00	0.00	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						254.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	254.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						29,884,765.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,746.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,746.03		9,432.48
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						109,217.30		43,124.65		16,585.58		2,575.04		16,585.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
Actividad Operativa: C0081 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD						17,757.00		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 I				4,726.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043561	S	SERVICO DE ELABORACION Y REVISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001010	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	2,363.00	0.00	0.00	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				216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0107 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						4,912.00		4,725.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				855.00		285.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	855.00	1.00	285.00	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				870.00		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	870.00	1.00	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
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				800.00		800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	800.00	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
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				0.00		361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	361.00	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 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,479.00		1,479.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,479.00	1.00	1,479.00	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 I				500.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0124 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						12,966.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	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
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,172.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,172.00	0.00	0.00	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 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,605.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06010002000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO	SERVICIO		1.00	1,605.00	0.00	0.00	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				361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	361.00	0.00	0.00	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 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						29,584,763.80		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						109,217.30		43,124.65		16,685.58		2,575.04		16,685.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
Actividad Operativa: C0124 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						12,966.00		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						5,916.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	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 I						2,363.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	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						217.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO	1.00	217.00	0.00	0.00	0.00	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: C0150 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						7,600.00		0.00		7,600.00		0.00		7,600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,100.00	0.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,100.00	0.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	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
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	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 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	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: C0158 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						8,866.00		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						1,171.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	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 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,605.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	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						361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	361.00	0.00	0.00	0.00	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 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,958.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	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 I						2,363.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	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						216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						49,684,783.00		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						109,217.30		43,124.65		16,685.58		2,575.04		16,685.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
Actividad Operativa: C0177 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓ						3,292.00		6,714.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00		671.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	671.00	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				600.00		540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	540.00	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 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				500.00		1,105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06010002000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	1,105.00	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				0.00		361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001429	S	CAPACITACION ESTADO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	361.00	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 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001172	S	CAPACITACION EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	SERVICIO		1.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				500.00		2,458.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	2,458.00	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 I				1,000.00		1,363.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038496	S	SERVICIO DE REVISION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,363.00	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				0.00		216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010004006	S	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0199 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						4,370.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,170.00	0.00	0.00	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				0.00		360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	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
2.3. 2 7. 3 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				0.00		190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,200.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
52600013015	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0204 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						6,835.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,171.93		0.00		1,171.93		0.00		1,171.93		0.00		1,171.93		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,171.93	0.00	0.00	1.00	1,171.93	0.00	0.00	1.00	1,171.93	0.00	0.00	1.00	1,171.93	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,140.07		0.00		1,140.07		0.00		1,140.07		0.00		1,140.07		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,140.07	0.00	0.00	1.00	1,140.07	0.00	0.00	1.00	1,140.07	0.00	0.00	1.00	1,140.07	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						29,584,753.00		127,860.61		48,773.03		9,512.48		48,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		48,773.03		9,512.48		48,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						109,217.30		43,124.55		16,685.58		2,575.04		16,685.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
Actividad Operativa: C0204 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO						6,835.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,605.29		0.00		1,605.29		0.00		1,605.29		0.00		1,605.29		0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,605.29	0.00	0.00	1.00	1,605.29	0.00	0.00	1.00	1,605.29	0.00	0.00	1.00	1,605.29	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				361.57		0.00		361.57		0.00		361.57		0.00		361.57		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	361.57	0.00	0.00	1.00	361.57	0.00	0.00	1.00	361.57	0.00	0.00	1.00	361.57	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				192.86		0.00		192.86		0.00		192.86		0.00		192.86		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	192.86	0.00	0.00	1.00	192.86	0.00	0.00	1.00	192.86	0.00	0.00	1.00	192.86	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		2,358.11		0.00		2,358.11		0.00		2,358.11		0.00		2,358.11
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,358.11	0.00	0.00	1.00	2,358.11	0.00	0.00	1.00	2,358.11	0.00	0.00	1.00	2,358.11
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				2,363.86		0.00		2,363.86		0.00		2,363.86		0.00		2,363.86		0.00
21010004006	S	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	2,363.86	0.00	0.00	1.00	2,363.86	0.00	0.00	1.00	2,363.86	0.00	0.00	1.00	2,363.86	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				0.00		216.93		0.00		216.93		0.00		216.93		0.00		216.93
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	216.93	0.00	0.00	1.00	216.93	0.00	0.00	1.00	216.93	0.00	0.00	1.00	216.93
Actividad Operativa: C0219 - GESTION DEL PROGRAMA DE LA FACULTAD						4,440.00		5,555.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				285.00		855.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	285.00	1.00	855.00	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				290.00		880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	290.00	1.00	880.00	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 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				800.00		800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	800.00	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
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				0.00		361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	361.00	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 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,479.00		1,479.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,479.00	1.00	1,479.00	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 I				1,180.00		1,180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,180.00	1.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0224 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						6,918.00		3,081.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				810.00		360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	810.00	1.00	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						29,684,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						109,217.30		43,124.65		16,685.58		2,575.04		16,685.58		2,575.04		6,835.58		2,575.04
Actividad Operativa: C0224 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						6,918.00		3,081.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,250.00		350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06010002000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	350.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,450.00		1,508.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	500.00	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	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	450.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						1,500.00		863.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	863.00	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						216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0236 - GESTION EL PROGRAMA EN LA FACULTAD						3,850.00		2,213.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						127.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	127.00	0.00	0.00	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						361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,608.00		1,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	850.00	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
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	558.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						254.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	254.00	0.00	0.00	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 I						1,500.00		863.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	863.00	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: 0009 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0089 - PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA						2,000.00		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						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						49,584,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						32,607.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO D						32,607.00		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				912.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	912.00	0.00	0.00	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				1,047.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				591.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004002	S	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,455.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				102.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	102.00	0.00	0.00	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 I				25,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038507	S	SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES	SERVICIO		1.00	21,000.00	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
07110043561	S	SERVICO DE ELABORACION Y REVISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - SELECCION DOCENTE						2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0169 - IMPLEMENTACÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DOCEN						2,500.00		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				2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - EVALUACION DE DOCENTES						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0168 - EJECUCIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN DOCENTES EN LA UN						5,000.00		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				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016438	S	ASESORÍA ACADÉMICA	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - CAPACITACION DOCENTE						8,359.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0170 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCEN						8,359.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,553.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,553.00	0.00	0.00	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. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,126.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,126.00	0.00	0.00	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				3,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001429	S	CAPACITACION CERTIFICACION DE PROCESOS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	3,800.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						45,554,783.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0014 - CAPACITACION DOCENTE						8,359.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0170 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCEN						8,359.00		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 I				880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	880.00	0.00	0.00	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: 0015 - GESTION CURRICULAR						9,388.67		4,101.28		1,275.00		0.00		1,275.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0016 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD						245.00		1,422.00		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		103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	103.00	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				185.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		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
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		91.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	91.00	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				0.00		156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	156.00	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 I				0.00		1,072.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016032	S	CONSULTORIA DE COORDINACION ACADEMICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,072.00	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: C0079 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD						824.00		783.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				185.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	185.00	0.00	0.00	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				103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		91.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	91.00	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				0.00		156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	156.00	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 I				536.00		536.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	536.00	1.00	536.00	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: C0111 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						1,667.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				185.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	185.00	0.00	0.00	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				103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	103.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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						29,584,753.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						9,388.57		4,101.28		1,275.00		0.00		1,275.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0111 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						1,667.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15010003000	S	SERVICIO PUBLICIDAD EN PAGINA WEB	SERVICIO		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
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				91.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	91.00	0.00	0.00	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				156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	156.00	0.00	0.00	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 I				1,072.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001010	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	1,072.00	0.00	0.00	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: C0149 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						1,275.00		0.00		1,275.00		0.00		1,275.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				185.00		0.00		185.00		0.00		185.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	185.00	0.00	0.00	1.00	185.00	0.00	0.00	1.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		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
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		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. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0153 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						1,060.00		535.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	155.00	0.00	0.00	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 I				535.00		535.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	535.00	1.00	535.00	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: C0157 - GESTIÓN CURRICULAR EN LA FACULTAD						1,422.00		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				103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	103.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						29,584,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,492.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,492.48
Meta: 0015 - GESTION CURRICULAR						9,388.57		4,101.28		1,275.00		0.00		1,275.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0157 - GESTIÓN CURRICULAR EN LA FACULTAD						1,422.00		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						91.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	91.00	0.00	0.00	0.00	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						156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	156.00	0.00	0.00	0.00	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 I						1,072.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO	1.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	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: C0203 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES						1,072.57		289.28		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		103.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	103.64	0.00	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						0.00		185.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	185.64	0.00	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 I						1,072.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010004006	S	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1.00	1,072.57	0.00	0.00	0.00	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: C0235 - GESTIÓN CURRICULAR						1,823.00		1,072.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						185.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	185.00	0.00	0.00	0.00	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						103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL	SERVICIO	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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						91.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	91.00	0.00	0.00	0.00	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						312.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	312.00	0.00	0.00	0.00	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 I						1,072.00		1,072.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO	1.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038537	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDO DE MATERIAL EDUCATIVO Y FACILITADOR PARA CAPACITACION A MONITORES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,072.00	0.00	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 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						14,537.00		11,740.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0063 - IMPLEMENTACION DE SEMILLEROS, INCUBADORAS DE EMPRE						2,150.00		2,150.00		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		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	1,000.00	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	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						250.00		250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	250.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						29,584,763.80		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0016 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						14,537.00		11,740.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0063 - IMPLEMENTACION DE SEMILLEROS, INCUBADORAS DE EMPRE						2,150.00		2,150.00		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 I				900.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	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: C0114 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO D						2,150.00		2,150.00		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		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				250.00		250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	250.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				900.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	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: C0128 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LOS CE						1,000.00		3,300.00		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		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA FC						7,077.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,000.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,000.00	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. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010001000 S		SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				1,877.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	1,877.00	0.00	0.00	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: C0132 - GESTIÓN DE PATENTES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA						1,080.00		1,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				130.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	130.00	1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						29,584,763.00		127,960.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,960.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0016 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						14,537.00		11,740.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0132 - GESTIÓN DE PATENTES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA						1,080.00		1,070.00		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 I						450.00		450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	450.00	1.00	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
Actividad Operativa: C0133 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN TECNC						1,080.00		1,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						130.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	130.00	1.00	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						450.00		450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	450.00	1.00	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
Meta: 0018 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						746,183.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0084 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUD/						20,000.00		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 I						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003000	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - SOPORTE A LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO						74,000.00		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						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						72,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038288	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS	SERVICIO		1.00	72,000.00	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
Actividad Operativa: C0137 - EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ORIENTADOS						652,183.00		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						652,183.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	652,183.00	0.00	0.00	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: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						10,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0083 - ATENCIÓN DE SUBVENCIONES A ESTUDIANTES-DEPORTISTAS						10,080.00		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						2,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,080.00	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
25050004001	S	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTES	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						172,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0171 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG						172,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02120002001	S	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
52600013010	S	INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013014	S	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						29,584,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		33,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						172,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0171 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG						172,000.00		0.00		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 ACTIVID/				10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
18020004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038676	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038676	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO						11,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0101 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PL/						11,760.00		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				2,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,080.00	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				7,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/CHICLAYO/LIMA)	SERVICIO		1.00	7,680.00	0.00	0.00	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				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200004000	S	SERVICIO DE ESPIRALADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						106,884.54		15,543.26		8,080.89		2,207.42		8,080.89		2,207.42		3,680.89		2,207.42
Actividad Operativa: C0090 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR EN EL VICERRECTO						14,045.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,969.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,969.00	0.00	0.00	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. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,451.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,451.00	0.00	0.00	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				4,814.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,445.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1.00	2,445.00	0.00	0.00	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 7.13 6		ASESORÍA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROV				844.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010025003	S	ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	SERVICIO		1.00	844.00	0.00	0.00	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 I				1,382.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,382.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						29,584,753.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						106,884.54		15,543.26		8,080.89		2,207.42		8,080.89		2,207.42		3,680.89		2,207.42
Actividad Operativa: C0101 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PL/						0.00		361.57		0.00		361.57		0.00		361.57		0.00		361.57
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						0.00		361.57		0.00		361.57		0.00		361.57		0.00		361.57
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TARAPOTO/LIMA)	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	361.57	0.00	0.00	1.00	361.57	0.00	0.00	1.00	361.57	0.00	0.00	1.00	361.57
Actividad Operativa: C0108 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,184.10		2,071.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						421.50		421.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87050003006	S	SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO	1.00	421.50	1.00	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010009000	S	MANTENIMIENTO DE MARCOS DE VENTANA Y CAMBIO DE VIDRIOS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00
60010009001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,149.60		1,149.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	1,149.60	1.00	1,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						7,117.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						993.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	993.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						843.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO	1.00	843.00	0.00	0.00	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 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO	1.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						1,141.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
11110002005	S	SERVICIO DE REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013002	S	INSTALACION DE TANQUE DE AGUA, TUBERIAS Y CONEXIONES	SERVICIO	1.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013003	S	REPARACION E INSTALACION DE CHAPA	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,445.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	445.00	0.00	0.00	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 I						1,382.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043561	S	SERVICO DE ELABORACION Y REVISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	1,382.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						29,584,763.00		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						106,884.54		15,543.26		8,080.89		2,207.42		8,080.89		2,207.42		3,680.89		2,207.42
Actividad Operativa: C0125 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						4,594.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				993.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				843.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO		1.00	843.00	0.00	0.00	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 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,445.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,445.00	0.00	0.00	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: C0130 - DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS AL LICENCIAMIENT						8,600.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,900.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,900.00	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,000.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	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 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 6		ASESORÍA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROV				800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010025003	S	ASESORIA LEGAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0151 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	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
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						49,584,763.60		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						106,884.54		15,543.26		8,080.89		2,207.42		8,080.89		2,207.42		3,680.89		2,207.42
Actividad Operativa: C0154 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,788.00		2,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						420.00		420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87050003006 S		SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO		1.00	420.00	1.00	420.00	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 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001000 S		SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						815.00		1,630.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	815.00	1.00	1,630.00	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 I						1,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001 S		ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,380.00	0.00	0.00	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: C0159 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						6,124.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						843.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87050003006 S		SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO		1.00	843.00	0.00	0.00	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 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO		1.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						1,141.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038705 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,445.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,445.00	0.00	0.00	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 I						1,382.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	1,382.00	0.00	0.00	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: C0192 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IM/						4,064.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						237.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15010003000 S		SERVICIO PUBLICIDAD EN PAGINA WEB	SERVICIO		1.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,445.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,445.00	0.00	0.00	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 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						1,382.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,382.00	0.00	0.00	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: C0195 - ELABORACIÓN-PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINIST						13,736.45		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						2,445.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						9,908.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200003000 S		SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	9,908.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						29,594,763.60		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,746.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,746.03		9,432.48
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						106,884.54		15,543.26		8,080.89		2,207.42		8,080.89		2,207.42		3,680.89		2,207.42
Actividad Operativa: C0195 - ELABORACIÓN-PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINIST						13,736.45		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 I				1,382.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
11110002001	S	SERVICIO PARA EXCAVACION DE TERRENO Y OTROS	SERVICIO		1.00	1,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0196 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE RECURSOS MAT						17,923.67		1,591.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,969.67		1,451.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,969.67	1.00	1,451.00	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				4,814.00		140.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	4,814.00	1.00	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,384.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,384.00	0.00	0.00	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 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES				68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	68.00	0.00	0.00	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				4,252.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/				608.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
18020004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,445.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,445.00	0.00	0.00	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 I				1,383.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,383.00	0.00	0.00	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: C0200 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						4,380.00		440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004002	S	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,000.00		440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	440.00	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 I				1,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
52600013015	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,380.00	0.00	0.00	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: C0205 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,680.89		1,845.85		3,680.89		1,845.85		3,680.89		1,845.85		3,680.89		1,845.85
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				843.64		0.00		843.64		0.00		843.64		0.00		843.64		0.00
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO		1.00	843.64	0.00	0.00	1.00	843.64	0.00	0.00	1.00	843.64	0.00	0.00	1.00	843.64	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				313.36		0.00		313.36		0.00		313.36		0.00		313.36		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA	SERVICIO		1.00	313.36	0.00	0.00	1.00	313.36	0.00	0.00	1.00	313.36	0.00	0.00	1.00	313.36	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						29,694,783.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						106,884.54		15,543.26		8,080.89		2,207.42		8,080.89		2,207.42		3,680.89		2,207.42
Actividad Operativa: C0205 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						3,680.89		1,845.85		3,680.89		1,845.85		3,680.89		1,845.85		3,680.89		1,845.85
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						1,141.29		0.00		1,141.29		0.00		1,141.29		0.00		1,141.29		0.00
06010002000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO	SERVICIO		1.00	1,141.29	0.00	0.00	1.00	1,141.29	0.00	0.00	1.00	1,141.29	0.00	0.00	1.00	1,141.29	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00		1,845.85		0.00		1,845.85		0.00		1,845.85		0.00		1,845.85
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,845.85	0.00	0.00	1.00	1,845.85	0.00	0.00	1.00	1,845.85	0.00	0.00	1.00	1,845.85
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						1,382.60		0.00		1,382.60		0.00		1,382.60		0.00		1,382.60		0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,382.60	0.00	0.00	1.00	1,382.60	0.00	0.00	1.00	1,382.60	0.00	0.00	1.00	1,382.60	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0213 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						5,824.36		1,293.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						500.00		493.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						843.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87050003006	S	SERVICIO DE INTERNET IP	SERVICIO		1.00	843.00	0.00	0.00	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 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						313.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						1,141.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004002	S	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010009000	S	SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS	SERVICIO		1.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,645.00		800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1.00	400.00	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						1,382.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038757	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		1.00	1,382.00	0.00	0.00	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: C0216 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						5,422.00		1,690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						993.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						843.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL	SERVICIO		1.00	843.00	0.00	0.00	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 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA	SERVICIO		1.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						1,141.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02120001000	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
02120001002	S	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001004	S	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	441.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción 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.						29,884,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,746.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,746.03		9,432.48
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						106,884.54		15,543.26		8,080.89		2,207.42		8,080.89		2,207.42		3,680.89		2,207.42
Actividad Operativa: C0216 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIE						5,422.00		1,690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				750.00		1,690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	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
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	100.00	1.00	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
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	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
04010001005	S	SERVICIO DE PREPARACION, SERVIDO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS DE ORIGEN MARINO	SERVICIO		1.00	150.00	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	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				1,382.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038496	S	SERVICIO DE REVISION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO		1.00	1,382.00	0.00	0.00	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: C0238 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR EN LA FACULTAD						1.00		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				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	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
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						36,956.21		2,484.22		1,836.21		1,195.22		1,836.21		1,195.22		916.21		1,115.22
Actividad Operativa: C0012 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,449.00		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				565.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	565.00	0.00	0.00	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				361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010002000	S	SERVICIO DE CORREO POSTAL	SERVICIO		1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				241.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003002	S	SERVICIO DE ELABORACION DE PORTAL WEB	SERVICIO		1.00	241.00	0.00	0.00	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. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				151.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038004	S	SERVICIO PARA ANALISIS ESTADISTICO DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	151.00	0.00	0.00	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. 4 3		SOPORTE TECNICO				84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003004	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO		1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 5		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10050002000	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	313.00	0.00	0.00	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 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
18010002000	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						29,894,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						36,958.21		2,484.22		1,836.21		1,195.22		1,836.21		1,195.22		816.21		1,115.22
Actividad Operativa: C0012 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,449.00		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				711.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	711.00	0.00	0.00	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 I				675.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	675.00	0.00	0.00	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: C0026 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,370.00		541.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				206.00		206.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	206.00	1.00	206.00	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. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				241.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	241.00	0.00	0.00	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. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				151.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010001000	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		1.00	151.00	0.00	0.00	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. 9 5		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10050002000	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	313.00	0.00	0.00	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 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150007000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
18020004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				335.00		335.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	335.00	1.00	335.00	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 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,678.00		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				565.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010002000	S	SERVICIO DE CORREO POSTAL	SERVICIO		1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010001000	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 5		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10050002000	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						29,584,765.60		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						36,958.21		2,484.22		1,836.21		1,195.22		1,836.21		1,195.22		916.21		1,115.22
Actividad Operativa: C0029 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,678.00		0.00		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 ACTIVID/				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
18020004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				675.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	675.00	0.00	0.00	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: C0032 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						916.21		1,115.22		916.21		1,115.22		916.21		1,115.22		916.21		1,115.22
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00		565.57		0.00		565.57		0.00		565.57		0.00		565.57
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	565.57	0.00	0.00	1.00	565.57	0.00	0.00	1.00	565.57	0.00	0.00	1.00	565.57
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				241.07		0.00		241.07		0.00		241.07		0.00		241.07		0.00
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	241.07	0.00	0.00	1.00	241.07	0.00	0.00	1.00	241.07	0.00	0.00	1.00	241.07	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				0.00		151.86		0.00		151.86		0.00		151.86		0.00		151.86
17010001000	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	151.86	0.00	0.00	1.00	151.86	0.00	0.00	1.00	151.86	0.00	0.00	1.00	151.86
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				0.00		84.43		0.00		84.43		0.00		84.43		0.00		84.43
17010003001	S	SERVICIO DE MIGRACION DE BASE DE DATOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	84.43	0.00	0.00	1.00	84.43	0.00	0.00	1.00	84.43	0.00	0.00	1.00	84.43
2.3. 2 7. 9 5		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				0.00		313.36		0.00		313.36		0.00		313.36		0.00		313.36
10050002000	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	313.36	0.00	0.00	1.00	313.36	0.00	0.00	1.00	313.36	0.00	0.00	1.00	313.36
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				675.14		0.00		675.14		0.00		675.14		0.00		675.14		0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	675.14	0.00	0.00	1.00	675.14	0.00	0.00	1.00	675.14	0.00	0.00	1.00	875.14	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0035 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						1,370.00		560.00		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		560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	560.00	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				700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06050001001	S	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLANTAS Y JARDINES	SERVICIO		1.00	670.00	0.00	0.00	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: C0040 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,975.00		188.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				376.00		188.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	376.00	1.00	188.00	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						29,584,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						36,958.21		2,484.22		1,836.21		1,195.22		1,836.21		1,195.22		916.21		1,115.22
Actividad Operativa: C0040 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						2,975.00		188.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010001000	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 5		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10050002000	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150007000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
18020004000	S	SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				675.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	675.00	0.00	0.00	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: C0049 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						920.00		80.00		920.00		80.00		920.00		80.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				560.00		0.00		560.00		0.00		560.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	560.00	0.00	0.00	1.00	560.00	0.00	0.00	1.00	560.00	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		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3		SOPORTE TECNICO				0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00
17010003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,675.00		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				565.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	565.00	0.00	0.00	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				362.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/PUCALLPA/LIMA)	SERVICIO		1.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010002000	S	SERVICIO DE CORREO POSTAL	SERVICIO		1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				223.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004000	S	ALQUILER DE AULAS	SERVICIO		1.00	223.00	0.00	0.00	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. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				241.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003000	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	241.00	0.00	0.00	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. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				152.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010001000	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		1.00	152.00	0.00	0.00	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. 4 3		SOPORTE TECNICO				84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003004	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO		1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						29,664,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						36,958.21		2,484.22		1,836.21		1,195.22		1,836.21		1,195.22		816.21		1,115.22
Actividad Operativa: C0059 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,675.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 9 5		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10050002000	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	313.00	0.00	0.00	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 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID/				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
18010002000	S	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				712.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	712.00	0.00	0.00	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 I				675.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016025	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	675.00	0.00	0.00	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: C0144 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA I						15,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				15,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0218 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD						3,305.00		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				565.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	565.00	0.00	0.00	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				361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010002000	S	SERVICIO DE CORREO POSTAL	SERVICIO		1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				241.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003021	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	241.00	0.00	0.00	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. 4 2		PROCESAMIENTOS DE DATOS				151.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010001000	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO		1.00	151.00	0.00	0.00	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. 4 3		SOPORTE TECNICO				84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003143	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA BIBLIOTECA	SERVICIO		1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 5		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10050002000	S	SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTOS	SERVICIO		1.00	313.00	0.00	0.00	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 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				711.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	711.00	0.00	0.00	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 I				675.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
70100002009	S	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	675.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
FROGRAMACIÓN C.M.N.						49,584,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.05		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0024 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO						8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0191 - ASESORAMIENTO JURÍDICO - LEGAL A REQUERIMIENTO DE LA						8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				660.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				2,546.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02120001000	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,019.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
52600013010	S	INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA	SERVICIO		1.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350003001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS	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 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,019.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004002	S	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				3,106.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	3,106.00	0.00	0.00	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: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						12,554.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS						12,554.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	3,840.00	0.00	0.00	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				1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,040.00	0.00	0.00	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 I				7,674.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	7,674.52	0.00	0.00	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: 0026 - ACCION Y CONTROL						52,386.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0180 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y AUDITORIA						52,386.00		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				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50150003000	S	SERVICIO DE DISEÑO DE FORMATOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				50,386.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038886	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		1.00	50,386.00	0.00	0.00	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: 0027 - COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA						583,345.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCA						583,345.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				26,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						29,684,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0027 - COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA						583,345.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCA						583,345.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				26,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	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				9,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	9,280.00	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	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				507.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,688.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15010003000	S	SERVICIO PUBLICIDAD EN PAGINA WEB	SERVICIO	1.00	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	0.00
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
15010004001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				8,774.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06010002000	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE CISTERNAS	SERVICIO	1.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06010002000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE ELEVADO	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050009002	S	SERVICIO DE ALBAÑILERIA	SERVICIO	1.00	3,200.00	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	0.00
11050010000	S	SERVICIO DE CARPINTERIA	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050010000	S	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA	SERVICIO	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				83,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050002000	S	ALQUILER DE AUDITORIO	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004000	S	ALQUILER DE AULAS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	78,000.00	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
2.3. 2 5. 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,688.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94100001001	S	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100001005	S	ALQUILER DE SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES - BANNER STANDS	SERVICIO	1.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,519.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94010004003	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	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				3,037.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35200001006	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	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. 4 3		SOPORTE TECNICO				1,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003004	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO	SERVICIO	1.00	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						29,584,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0027 - COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA						583,345.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0116 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCA						583,345.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,688.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO		1.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,688.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	488.00	0.00	0.00	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				507.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				441,124.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	441,124.00	0.00	0.00	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: 0028 - ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						3,867.10		1,151.00		722.85		0.00		722.85		0.00		542.85		0.00
Actividad Operativa: C0217 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						645.75		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				65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				36.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				67.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	47.40	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
70100004001	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO AMPLIACION	SERVICIO		1.00	20.00	0.00	0.00	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 I				357.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50150003003	S	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTA	SERVICIO		1.00	357.14	0.00	0.00	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: C0223 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						460.00		185.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	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
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00		65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	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
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	67.00	0.00	0.00	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 I				357.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	357.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						29,554,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0028 - ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						3,867.10		1,151.00		722.85		0.00		722.85		0.00		542.85		0.00
Actividad Operativa: C0227 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						482.00		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						65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO		1.00	67.00	0.00	0.00	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 I						350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0228 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		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 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		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
Actividad Operativa: C0229 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						288.00		357.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010009000	S	MANTENIMIENTO DE MARCOS DE VENTANA Y CAMBIO DE VIDRIOS	SERVICIO		1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
70100002012	S	SERVICIO DE ESCANEO E IMPRESIÓN EN EQUIPO MULTIFUNCIONAL	SERVICIO		1.00	67.00	0.00	0.00	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 I						0.00		357.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	357.00	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: C0230 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						542.85		0.00		542.85		0.00		542.85		0.00		542.85		0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						65.14		0.00		65.14		0.00		65.14		0.00		65.14		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	65.14	0.00	0.00	1.00	65.14	0.00	0.00	1.00	65.14	0.00	0.00	1.00	65.14	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						120.57		0.00		120.57		0.00		120.57		0.00		120.57		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/CUSCO/LIMA)	SERVICIO		1.00	120.57	0.00	0.00	1.00	120.57	0.00	0.00	1.00	120.57	0.00	0.00	1.00	120.57	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						357.14		0.00		357.14		0.00		357.14		0.00		357.14		0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	357.14	0.00	0.00	1.00	357.14	0.00	0.00	1.00	357.14	0.00	0.00	1.00	357.14	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0231 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						350.00		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 I						350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
52050001000	S	REUBICACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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 O.M.N.						29,584,763.00		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0028 - ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						3,857.10		1,151.00		722.85		0.00		722.85		0.00		542.85		0.00
Actividad Operativa: C0232 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						36.00		609.00		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		65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						0.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	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
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004001 S		SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						0.00		67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200005000 S		SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	67.00	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 I						0.00		357.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016226 S		CONSULTORIA EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	357.00	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: C0233 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA						882.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	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
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
11050004001 S		SERVICIO DE DESMONTAJE Y DEMOLICION	SERVICIO		1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						237.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	237.00	0.00	0.00	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						67.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	67.50	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						357.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001010 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	357.00	0.00	0.00	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: 0029 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO						516,978.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0098 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO ARTICULADO						516,978.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						5,129.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						7,646.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	7,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						338.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						1,856.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15050003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	1,856.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						29,584,783.80		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,746.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.51		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,746.03		9,432.48
Meta: 0029 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO						516,978.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0098 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO ARTICULADO						516,978.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				2,801.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06010002000	S	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE CISTERNAS	SERVICIO		1.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600011000	S	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013003	S	REPARACION E INSTALACION DE CHAPA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60980002000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 6 1		DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,182.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60350002002	S	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO	SERVICIO		1.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,194.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	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
60200001010	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SERVICIO		1.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA	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
60200001015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER	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
60200001017	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH PARA RED	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
60200001017	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE DE COMUNICACIONES	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	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
60750001026	S	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO PARA COMPRESORA DE AIRE	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 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				16,872.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	16,872.00	0.00	0.00	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 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				3,071.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90050003000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO		1.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,528.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	4,528.00	0.00	0.00	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				2,919.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,919.00	0.00	0.00	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 I				41,741.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06050001001	S	SERVICIO DE FUMIGACION DE PLANTAS Y JARDINES	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06100003000	S	SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013012	S	SERVICIO DE DESMONTAJE DE VIDRIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013013	S	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	SERVICIO		1.00	10,741.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						29,584,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0029 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO						516,978.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0098 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO ARTICULADO						516,978.00		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 I				41,741.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
52600013015	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013034	S	SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013037	S	SERVICIO DE INSTALACION DE PROYECTORES MULTIMEDIA Y ECRAN (NO INCLUYE EL BIEN)	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013048	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SEGURIDAD EN VENTANAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				426,701.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	378,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038757	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		1.00	24,000.00	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
17010003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	24,000.00	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
Meta: 0032 - PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL						1,744.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0135 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y E						1,744.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,444.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1,444.00	0.00	0.00	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 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						110,920.30		49,716.20		21,172.50		3,534.80		21,172.50		3,534.80		20,772.50		3,534.80
Actividad Operativa: C0105 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						13,011.50		11,293.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				0.00		135.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010009001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				219.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				2,783.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050002000	S	ALQUILER DE AUDITORIO	SERVICIO		1.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				248.50		248.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	248.50	1.00	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				418.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	418.00	0.00	0.00	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				9,090.00		10,910.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	9,090.00	1.00	10,910.00	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: C0109 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD						24,305.00		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				253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	253.00	0.00	0.00	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 PEDRO RUIZ GALLO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						29,584,763.60		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0033 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						110,920.30		49,716.20		21,172.50		3,534.80		21,172.50		3,534.80		20,772.50		3,534.80
Actividad Operativa: C0109 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD						24,305.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						135.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
52600013019 S		DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE OFICINA	SERVICIO		1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						219.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
52600013002 S		SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						2,783.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						497.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	497.00	0.00	0.00	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 I						418.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001010 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO		1.00	418.00	0.00	0.00	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						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027 S		SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0118 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						9,996.00		10,004.00		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						9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027 S		SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	9,996.00	1.00	10,004.00	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: C0129 - PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DE LA DIREC						500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0147 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I						400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
06050001000 S		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	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: C0156 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						21,522.00		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						253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						135.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010009000 S		MANTENIMIENTO DE MARCOS DE VENTANA Y CAMBIO DE VIDRIOS	SERVICIO		1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						219.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						497.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	497.00	0.00	0.00	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 I						418.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027 S		SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	418.00	0.00	0.00	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						20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010001017 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	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.						29,584,763.00		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0033 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						110,920.30		49,716.20		21,172.50		3,534.80		21,172.50		3,534.80		20,772.50		3,534.80
Actividad Operativa: C0197 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						8,490.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				490.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		1.00	490.00	0.00	0.00	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				8,000.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0201 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN L						20,772.50		3,534.80		20,772.50		3,534.80		20,772.50		3,534.80		20,772.50		3,534.80
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00		253.10		0.00		253.10		0.00		253.10		0.00		253.10
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	253.10	0.00	0.00	1.00	253.10	0.00	0.00	1.00	253.10	0.00	0.00	1.00	253.10
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00
02120001004	S	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	135.00	0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00	1.00	135.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				219.40		0.00		219.40		0.00		219.40		0.00		219.40		0.00
17010003002	S	SERVICIO DE ELABORACION DE PORTAL WEB	SERVICIO		1.00	219.40	0.00	0.00	1.00	219.40	0.00	0.00	1.00	219.40	0.00	0.00	1.00	219.40	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00		2,783.90		0.00		2,783.90		0.00		2,783.90		0.00		2,783.90
94050004003	S	ALQUILER DE AMBIENTE	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,783.90	0.00	0.00	1.00	2,783.90	0.00	0.00	1.00	2,783.90	0.00	0.00	1.00	2,783.90
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00		497.80		0.00		497.80		0.00		497.80		0.00		497.80
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	497.80	0.00	0.00	1.00	497.80	0.00	0.00	1.00	497.80	0.00	0.00	1.00	497.80
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR I				418.10		0.00		418.10		0.00		418.10		0.00		418.10		0.00
07110038103	S	SERVICIO DE ELABORACION Y CALIFICACION DE EXAMENES DE ADMISION	SERVICIO		1.00	418.10	0.00	0.00	1.00	418.10	0.00	0.00	1.00	418.10	0.00	0.00	1.00	418.10	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	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	1.00	20,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0243 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD						11,923.30		12,383.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				135.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60010004002	S	SERVICIO DE PINTADO EN GENERAL	SERVICIO		1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				219.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60350001002	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	219.40	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
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,500.00		1,283.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94050004000	S	ALQUILER DE AULAS	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				397.80		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	200.00	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
04010001000	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNIÓN DE TRABAJO	SERVICIO		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	0.00	0.00
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1.00	97.80	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000101

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.						29,584,763.60		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,587,649.54		127,860.61		49,773.03		9,512.48		49,773.03		9,512.48		32,748.03		9,432.48
Meta: 0033 - PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y EL CONOCIMIENTO						110,920.30		49,716.20		21,172.50		3,534.80		21,172.50		3,534.80		20,772.50		3,534.80
Actividad Operativa: C0243 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD						11,923.30		12,383.90		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 I				418.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50150003003	S	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTA	SERVICIO		1.00	418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				9,000.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN						29,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0134 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN PA						29,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	3,840.00	0.00	0.00	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				1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,040.00	0.00	0.00	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 I				25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21010004006	S	SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	25,000.00	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
		TOTAL GENERAL S/				**29,584,763.60**		**127,860.61**		**49,773.03**		**9,512.48**		**49,773.03**		**9,512.48**		**32,748.03**		**9,432.48**

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